

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 & Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 09/04/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua chi tiết nội dung phương án chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 09/04/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 21%, trong đó:
 - Chi trả cổ tức năm 2016: 9%
 - Chi trả cổ tức năm 2017: 12%
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.056.426 cổ phiếu
6. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến):** 60.564.260.000 đồng.
7. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
10. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

11. **Tỷ lệ thực hiện: 100:21** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 21 cổ phần mới)
12. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2018, sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành
13. **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.565 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:21 với cổ phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành tương ứng là 328,65 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 328 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. **Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:**
Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành.

ĐIỀU 2: Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD
- Lưu HC.



Chủ tịch

Lưu Huy Hà