

Số: 10/2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và hình thức trả cổ tức năm 2018 của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền

Thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: trả bằng cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1	Tên Cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
2	Mã chứng khoán	: MPT
3	Loại Cổ phần	: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4	Mệnh giá	: 10.000 đồng/Cổ phần
5	Số lượng Cổ phần đang lưu hành	: 15.552.000 Cổ phần
6	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	: 10:1 (Cứ mỗi cổ đông nắm giữ 10 Cổ phần sẽ được nhận thêm 1 Cổ phần phát hành thêm)
7	Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành	: 1.555.200 Cổ phần
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 15.552.000.000 VND



9	Hình thức phát hành	: Phát hành Cổ phần trả cổ tức 2018
10	Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng Cổ phần.
11	Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
12	Mục đích phát hành	: Trả cổ tức năm 2018.
13	Xử lý Cổ phiếu lẻ	: - Số lượng Cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. - Ví dụ cổ đông sở hữu 175 cổ phần, sẽ được chi trả số cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành là $175 \times 10\% = 17,5$ cổ phần. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông sẽ nhận được 17 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
14	Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý II+III/2019 và sau khi được UBCK chấp thuận

Điều 3: Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2018, cụ thể:

- Hoàn thành hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng số mệnh giá cổ phiếu phát hành: Vốn điều lệ công ty sẽ tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với số cổ phiếu thực tế phát hành
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Cơ quan liên quan
- Lưu công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ KHÁNH TRINH