

Số: 23.08/2019/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 23.08/2019/BBHĐQT/SRA ngày 23/08/2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/06/2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 18.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.400.000 CP
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng mệnh giá phát hành: 54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng)
- 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 phiếu.
- Tỷ lệ phát hành : 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 30 cổ phần mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 135 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau : $135 \times 30\% = 40,5$ CP. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 40 cổ phiếu ; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.
- Phương thức phân phối :
- + Đối với Chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3, 4/2019
- Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3, 4/2019

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG QUANG NAM

