

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 16 / 07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- Số lượng phát hành : 7.474.995 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 74.749.950.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo mệnh giá
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.



- > Tỷ lệ thực hiện : 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới).
- > Nguồn vốn thực hiện : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo kiểm toán năm 2018. Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 93.729.428.015 đồng
- > Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy
- > Thời gian dự kiến phát hành : Quý III/2019 và sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Công ty:

- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội theo kết quả của đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG