



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (100:15), cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 100:15 cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 15 / 100 = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.170.440 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 5/2019.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.



Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền

