

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐỒ
KINH DO CORPORATION

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



QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

(//: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 4:1 nâng vốn điều lệ lên
1.012.775.890.000 đồng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 03/2002/NĐ-CP ngày 03/02/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Đô;
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu " về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25%" của Công ty Cổ phần Kinh Đô ngày 06/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2010, cụ thể như sau:

1. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|--|---|
| 1- Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 2- Mệnh giá: | 10.000 đồng. |
| 3- Vốn điều lệ hiện tại : | 812,287,090,000 đồng |
| 4- Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành: | 81,228,709 cổ phiếu |
| 5- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 80,195,523 cổ phiếu |
| 6- Tổng số cổ phiếu phát hành: | 20.048.880 cổ phiếu (Hai mươi triệu không trăm bốn mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám cổ phiếu). |

- 7- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: **200.488.800.000** (Hai trăm tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng).

II. PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI:

1- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tại ngày chốt danh sách.

2- Phương thức phát hành:

1- Cổ đông hiện hữu: Thương cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 4:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 04 cổ phần được nhận 01 cổ phiếu thưởng).

1- Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Ông Nguyễn Văn A sở hữu 341 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được $(341 \times 25) : 100 = 85,25$ cổ phiếu. Như vậy, Ông A nhận được 85 cổ phiếu thưởng.

+ Nguồn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần hoặc lợi nhuận chưa phân phối

1- Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu thưởng: cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

1- Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng

3- Thời gian phân phối cổ phiếu: Sau khi UBCKNN công bố nhân dữ hồ sơ.

III. THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH:

Dự kiến: Tháng 05 năm 2010.

IV. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: không có

V. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH: cấu lại nguồn vốn công ty, nâng vốn điều lệ từ 812,287,090,000 đồng lên 1.012.775.890.000 đồng

Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết, các nội dung trong phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức văn bản, cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thông qua phương thức phát hành 20.048.880 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25%. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ xin phát hành tăng vốn.

Tỷ lệ thông qua đạt 99,998% / Số cổ phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE.

Tỷ lệ thông qua đạt 99,998% số cổ phiếu tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 2: Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 06/04/2010 Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LỆ NGUYỄN

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu.