

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 103/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

ĐẾN Số: 30788  
Giờ: Ngày 5 tháng 9 năm 12

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 72/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 26/05/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.

Vào lúc 8h00 ngày 04 tháng 09 năm 2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến, Số 307 đường Nguyễn Tam Trinh - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết về các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Điều chỉnh nguồn cổ phiếu dùng để trả cổ tức trong phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Hiện nay, việc sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu chưa có hướng dẫn triển khai cụ thể từ cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, HĐQT quyết định dùng việc trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ và điều chỉnh thành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu phát hành thêm, các nội dung khác của phương án trả cổ tức vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 72/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 26/05/2012. Phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 8%
- Số lượng cổ phiếu trả cổ tức: 1.440.262 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng: toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
- Nguồn cổ phiếu: **phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**
- Nguồn tiền: lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là **14.402.620.000 đồng**.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 2:** HĐQT cam kết sẽ báo cáo ĐHCĐ gần nhất về việc điều chỉnh phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VÀ  
THƯƠNG MẠI  
PHÚC TIẾN  
HOANG MAI - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN MẠNH HÀ



S.Đ.K.K.D.0107  
CÔNG  
CỔ  
SẢN X  
THƯƠNG  
PHÚC  
HOANG M.