

Số: 03./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và niêm yết bổ sung cổ phiếu để trả cổ tức 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 5.2.639

Ngày 18 tháng 9 năm 12

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ 2012 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông hiện hành;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 09 năm 2012 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và niêm yết bổ sung cổ phiếu để trả cổ tức 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ để trả cổ tức 2011

Cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 10\% = 26,4$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Thông qua Phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trong đợt chia cổ tức 2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/09/2012.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ THU

UỶ VIÊN HĐQT

BÙI NAM LONG



CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ NGUYỄN KHÔI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI QUANG KHOA

UỶ VIÊN HĐQT

BÙI QUANG MINH