

Số: 03 /QĐ_HDQT.14

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2014.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /BBH-HDQT ngày 05 / 05 / 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014, cụ thể như sau:

1.1. Mục đích phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần (Vốn Điều lệ) từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay: 43.499.818 cổ phiếu tương đương 434.998.180.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 13.049.946 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu mới dự kiến sau khi phát hành thêm: 56.549.764 cổ phiếu tương đương với vốn điều lệ mới dự kiến là: 565.497.640.000 đ.

1.2. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/ cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành:** cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:30 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 13.049.946 (mười ba triệu không trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm bốn mươi sáu cổ phiếu).
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 130.499.460.000 đồng (một trăm ba mươi tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).
- **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành:** từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối (Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2013 là 587.815.540.840 đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần là 330.523.003.110 đồng và lợi nhuận chưa phân phối là 257.292.537.730 đồng), phần sử dụng để phát hành thêm cổ phiếu dự kiến là 130.499.460.000 đồng, chiếm 22,2 % thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối hiện có của Công ty.
- **Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm:** không được phép chuyển nhượng.



- **Cổ phiếu phát hành thêm:** không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 689 sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới như sau: $X 30 / 100 = 206,7$ cổ phiếu.
Như vậy, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được tròn 206 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy
- **Thời điểm phát hành:** Dự kiến trong Quý II, Quý III/2014, ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN (công bố nhận đủ hồ sơ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng) và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chủ động quyết định bao gồm nhưng không hạn chế các công việc như sau:

- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn;
- Lập và nộp hồ sơ đăng ký phát hành tại UBCKNN;
- Chốt danh sách cổ đông;
- Sửa đổi Điều lệ;
- Đăng ký kinh doanh;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Phước Thành

