

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 172/NQ-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014  
10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 171/BBH-HĐQT/ST ngày 14/05/2014.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014, cụ thể như sau:

- 1.1 Thanh toán cổ tức 10% bằng tiền mặt
  - Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  - Thời gian thanh toán: dự kiến Tháng 6 hoặc Quý 3/2014
- 1.2 Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% vốn điều lệ (tương đương tỷ lệ 10:1), cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu mới.
  - Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.
  - Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 3/2014
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 498 cổ phiếu ST8 tại thời điểm chốt danh sách cổ động để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện cổ đông A nhận được 49.8 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0.8 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế nhà đầu tư A sẽ nhận được 49 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.*

Cụ thể như sau:

- + Tổng số cổ phần: 12.552.523 CP
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.491.523 CP
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 61.000 CP
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.249.152 cổ phiếu
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổng giá trị dự kiến phát hành: 12.491.520.000 đồng
- + Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
SIÊU THANH  
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH  
Yung Cam Meng



17 - C.I.C.P  
Y  
ẤN  
THANH  
HỒ CHÍ MINH

