

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và
lộ trình của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẦY BẦY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bầy Bầy.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 57/PYK-HĐQT ngày 30/05/2014.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 58/BB-HĐQT ngày 02/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành tỷ lệ 2:1 là ngày 23/06/2014.
- Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua lộ trình của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và chi trả cổ tức như sau:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua : Từ ngày 02/07/2014 đến ngày 18/07/2014.
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 02/07/2014 đến ngày 29/07/2014.
 - Thời gian trả cổ tức dự kiến : Từ ngày 15/11/2014 đến ngày 25/11/2014
- Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bầy Bầy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đoàn Tường Triệu