



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình ngày 10/05/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên Hội đồng Quản trị lập ngày 11 tháng 08 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông với chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/ cổ phần)
2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức): 29/08/2014
4. Ngày thanh toán cổ tức: 15/09/2014

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu ("cổ phiếu thưởng"):

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.362.500 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 20.181.250 cổ phần
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 201.812.500.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 50%
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 2 : 1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới)
9. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng
10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.



11. Phương thức phân phối: cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến 29/08/2014, sẽ căn cứ thời gian chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
13. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý III năm 2014
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014



Điều 3. Hội Đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 nêu tại Điều 1 và Phương án phát hành nêu tại Điều 2 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ, trong đó:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu thường và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HOSE
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Duy Hưng*

NGUYỄN DUY HƯNG