

Hà Nội, ngày 26, tháng 03, năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất

Mã chứng khoán: GTN

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02, Tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường
Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.62766366

Fax: 04.62766466

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Mạnh Cường

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62766366

Fax: 04.62766466

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố phương án trả cổ tức năm 2014 và thời gian thực hiện dự kiến như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.000.000.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính thời điểm 31/12/2014
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2015
- Ngày trả cổ tức dự kiến: 15/05/2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/03/2015/ tại đường dẫn www.thongnhatcorp.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lạ Văn Quyền



Số: 04/2015/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT
V/v: Triển khai phương án chia cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chia cổ tức năm 2014 cho các cổ đông, cụ thể:

- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.000.000.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính thời điểm 31/12/2014
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2015
- Ngày trả cổ tức dự kiến: 15/05/2015
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ nếu có: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ trả bằng tiền mặt với giá 10.000đ/01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 888 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông A được nhận: $888/10 \times 1 = 88,8$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ nhận được là 88 cổ phiếu và phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được trả bằng tiền mặt tương ứng với số tiền là $0,8 \times 10.000 = 8.000$ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN

