

Số: 2809/2016/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số - 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 03 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan
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: 16.070.000 (mười sáu triệu và bảy mươi nghìn) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 803.500 (tám trăm linh ba nghìn năm trăm) cổ phiếu
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.035.000.000 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 trả cổ tức
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 5%
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 20 quyền và cổ đông có 20 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
9. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng



10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016

11. Phương thức phân phối:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Damsan, địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

12. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý III hoặc quý IV năm 2016

13. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến 04/11/2016 và sẽ căn cứ vào thời gian chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

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.

Điều 2: Hội Đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện Phương án phát hành nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, trong đó:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

