

Số: 08/NQ.HDQT.PVCL.15

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành tối đa: 1.250.000 cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 01/12/2015
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Số cổ đông được phân phối: **1190 cổ đông**
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **1.249.885 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối: 115 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 07/12/2015): 26.249.885 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.249.885 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Nguyễn Triệu Đông*



Nguyễn Triệu Đông