

Số: 19./NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu  
để trả cổ tức năm 2016**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/04/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 30/06/2017 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016,





## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 90.423.757 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 90.387.054 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ):** 36.703 cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2017 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)
- **Số lượng phát hành dự kiến:** 7.230.964 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):** 72.309.640.000 đồng  
Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 8,0% bằng cổ phiếu.
- **Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu):** 8,0%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ nhận được cổ tức là 08 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới thời điểm 31/12/2016 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty).
- **Thời gian phát hành dự kiến:** Trong Quý III năm 2017, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Chi tiết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/04/2017 và Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.



**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn TCDN, Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính và Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC, TKCTy, P.TVTCN-TSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hạ Quang Vũ

