

Số: 03/2018/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Tiếp tục triển khai phương án chia cổ tức năm 2017
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo đúng tinh thần của NQHĐCĐ thường niên 2018, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 132.000.000.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của Pháp luật
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II - Quý III năm 2018
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Nghị quyết này bổ sung nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQHĐQT-SJF ngày 25/05/2018. 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 điều 2;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN