

Số: 02/2018/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“V/v: 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 25/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông, cụ thể:

- 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: 13.200.000.000 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 nếu có: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được trả bằng tiền mặt với giá trị 10.000đ/01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.

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 điều 2;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN