

Số: 06/2018/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

*"V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và sửa đổi Điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 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;
- Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQHĐQT-SJF của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục triển khai Tiếp tục triển khai phương án chia cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S204/2018-VIX/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 13.200.000 cổ phiếu (Mười ba triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Số cổ đông được phân phối: 436 cổ đông
- Phương thức 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.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 02/08/2018): 79.200.000 cổ phiếu (Bảy mươi chín triệu hai trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:
  - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 79.200.000 cổ phiếu (Bảy mươi chín triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
  - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành. Dự kiến trong tháng 8 năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu





phát hành thêm, thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh và các công việc khác có liên quan theo quy định.

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**

