

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 06/2018/DTL-NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Bình Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Công ty như sau: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, số cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu DTL. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(123 \times 50)/100 = 61,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh 0,5 sẽ bị hủy.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- HOSE, SSC;
- HĐQT, BTGD, BKTNB;
- Lưu.

