

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

-----o0o-----

Số: 10/2018/CV/HSL

Sơn La, ngày 31 tháng 07 năm 2018

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Trụ sở chính: **Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.**

Điện thoại: **02126 255 599** Email: **info.honghasonla@gmail.com**

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiến Nam**

Điện thoại: **02126 255 599**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2018 tại đường dẫn **www.honghagroup.com.vn**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

Số: 07/2018/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 31 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào báo chứng khoán ra công chúng, chào báo 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La số 07/2018/BB-HĐQT/HSL ngày 31/07/2018;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 như sau:

- Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 50 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $50/4 = 12,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Việc điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được báo cáo trong Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

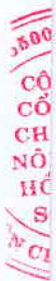
Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 như sau:

Phương án chi tiết việc trả cổ tức năm 2016 và 2017:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
- Mã chứng khoán : HSL
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 12.600.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.600.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%) : 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)

Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2016 : Tỷ lệ 10%*
- Chi trả cổ tức năm 2017 : Tỷ lệ 15%*
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 3.150.000 cổ phiếu (*Ba triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phần*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 31.500.000.000 đồng (*Ba mươi một tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi phát hành : 15.750.000 cổ phiếu (*Mười lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành : 157.500.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng*)



- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 50 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $50/4 = 12,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn phát hành
 - + Trả cổ tức 2016 (tỉ lệ 10%, giá trị: 12.600.000.000 đồng) : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
 - + Trả cổ tức 2017 (tỉ lệ 15%, giá trị: 18.900.000.000 đồng) : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý 3/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương thức phân phối :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam)

vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 4. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018 thông qua phương án phát hành;

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT/HSL thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



Lê Văn Đức



Số: 07/2018/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 31 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày 31 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, Bản Cung Tà Làng,
Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Lê Văn Đức : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Xuân Giáp : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Nam : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Quý Ba : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Cường : Thành viên HĐQT
- Bà Dương Quỳnh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát – Thư ký

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, các thành viên HĐQT thảo luận về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2016 và 2017. Cụ thể:

1. Điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La là: “Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu đến 01 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 0 cổ phiếu.” Phương án xử lý cổ phiếu lẻ đã nêu ở trên làm cho số lượng cổ phiếu phát hành có thể lớn hơn 3.150.000 cổ phiếu, dễ dẫn đến

không đúng tỉ lệ 4:1 như trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua. Do vậy Hội đồng Quản trị Công ty quyết định điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và 2017 như sau:

- **Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.**

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 50 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $50/4 = 12,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Việc điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được báo cáo trong Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

2. Phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
- Mã chứng khoán : HSL
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 12.600.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.600.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%) : 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)

Trong đó:

Chi trả cổ tức năm 2016 : Tỉ lệ 10%

Chi trả cổ tức năm 2017 : Tỉ lệ 15%

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 3.150.000 cổ phiếu (*Ba triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phần*)

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 31.500.000.000 đồng (*Ba mươi một tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi phát hành : 15.750.000 cổ phiếu (*Mười lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành : 157.500.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 50 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $50/4 = 12,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn phát hành
 - + Trả cổ tức 2016 (*tỉ lệ 10%, giá trị: 12.600.000.000 đồng*) : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
 - + Trả cổ tức 2017 (*tỉ lệ 15%, giá trị: 18.900.000.000 đồng*) : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý 3/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

4. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018 thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT/HSL thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

V. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh
 - *Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và 2017
 - *Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
3. **Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**
 - *Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
4. **Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017**
 - *Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 1h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Dương Quỳnh Hoa



Lê Văn Đức

