

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

**V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 09/05/2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Mã chứng khoán : **GIL**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phiếu**
Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : **19.075.825 cổ phiếu**
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **19.075.825 cổ phiếu**
Số lượng cổ phiếu quỹ : **0 cổ phiếu**

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **Dự kiến phát hành thêm 4.005.923 cổ phiếu (tương ứng 40.059.230.000 đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng, theo tỷ lệ thực quyền 100:21 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 21% theo mệnh giá). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 21 cổ phiếu mới phát hành thêm.**



Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018.

Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được sự chấp thuận việc phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến Quý 3 - Quý 4 năm 2019, và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 21 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2017 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:21, cổ đông A sẽ nhận được $2017 \times 21 / 100 = 423,6$ cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A nhận được 423 cổ phiếu, phần 0,6 lẻ sẽ được hủy.

Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG