

Số: 14/2019/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 06 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán 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 khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./BB-HĐQT, ngày 6/08/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- ✓ Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.999.938 cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 1.299.993 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.999.930.000 đồng
- ✓ Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018
- ✓ Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III/2019, sau được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- ✓ Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2018: 1.299.993 cổ phiếu
- ✓ Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái tại ngày chốt danh sách cổ



đồng để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

✓ **Phương thức phát hành:**

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền sẽ được hưởng 01 cổ phiếu mới).

✓ **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 sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 9,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai các công việc:

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành;
- Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Sửa Điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Quốc Huy

