

Số: 39/2019/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**
V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 31/5/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- 2- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 3- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 4- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.999.995 cổ phiếu.
- 5- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.999.995 cổ phiếu.
- 6- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không
- 7- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 149.999,75 cổ phiếu, làm tròn số 149.999 cổ phiếu.
- 8- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 1.499.990.000 đồng.
- 9- Tỷ lệ phát hành: (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1:20 (Tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%)
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- 10- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- 11- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100: 5 nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 05 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ngày: 04-06-2019

13199

Số: 13199

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (tương đương 05%), cổ đông A được nhận là $(108/100) \times 5 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 05 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

12 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 + Quý 3/2019 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: HĐQT ủy quyền:

1- Ông Trần Duy Anh Giám đốc, người đại diện theo Pháp luật của công ty:

Triển khai phương án phát hành cụ thể như sau:

1.1- Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và ký các văn bản, thủ tục pháp lý liên quan tiếp theo để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 đúng kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê duyệt, tuân thủ các quy định của Pháp luật.

1.2- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

1.3- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung các điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

1.4 – Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2- Chủ tịch HĐQT: Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

