

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Số: 01/ĐC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 10/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.575.000 cổ phiếu (tương đương 30% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do HĐQT công bố
- **Mục đích phát hành:** Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu.
Tái cơ cấu nguồn vốn của công ty, giúp công ty có thêm vốn đầu tư vào các dự án sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, vừa nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, vừa nhằm nâng cao giá trị cổ phiếu của cổ đông trong công ty
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 10:3 (tương ứng 30%/Số cổ phiếu đang lưu hành). Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới



- **Đối tượng:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do HĐQT thông báo
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 1.575.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 15.750.000.000 đồng
- **Nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018). Trong trường hợp không đủ nguồn để thực hiện, Công ty sẽ bổ sung thêm từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển phù hợp với các quy định của pháp luật
- **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:**

+ Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ví dụ: Căn cứ danh sách cổ đông được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, cổ đông A sở hữu 21 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo tính theo tỷ lệ phát hành là: $21 \times 3/10 = 6,3$ (cổ phiếu). Sau khi làm tròn, cổ đông A sẽ nhận được 6 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ được Công ty mua lại và trả cho cổ đông A số tiền là $10.000 \times 0,3 = 3.000$ đồng.

- **Thời gian thực hiện:** Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (dự kiến trong Quý 3 năm 2019)

Điều 2: Thông qua việc sử dụng nguồn vốn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018	21.450.043.035
Vốn cổ phần cần tăng thêm.	15.750.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để phát hành cổ phiếu	15.750.000.000

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Thư

