

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 42/DMHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

**Mã chứng khoán: HSM**

**Trụ sở chính:** Số 25, Ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3862 1225

Fax: (84-24) 3862 1224

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17-III /NQ-HĐQT ngày 06/05/2019 thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <http://www.hanosimex.com.vn/> của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội vào ngày 06/05/2019.

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.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 17-III/NQ-HĐQT ngày 06/05/2019.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Nguyễn Song Hải

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/04/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 ngày 06/05/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với các nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội
2. Mã cổ phiếu: HSM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần

5. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 20.500.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
8. **Tỷ lệ phát hành:** 7% tương đương 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới)
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.435.000 cổ phiếu
10. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 14.350.000.000 đồng
11. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
12. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2019, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $195 \times 7 / 100 = 13,65$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy.*

14. **Niên yết, lưu ký và thay đổi điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh**
  - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.

**Điều 2:** Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội
2. **Mã cổ phiếu:** HSM
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 VND/cổ phần
5. **Đối tượng nhận cổ tức:** Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 20.500.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
8. **Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** 3%/mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu)

9. **Tổng giá trị chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** 6.150.000.000 đồng

10. **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018

11. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến cuối tháng 6/2019

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết của pháp luật liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, sửa đổi điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Như điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tiến Trường**