

Số: 29 /NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Trên cơ sở xem xét nguồn vốn hiện có của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.527.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng;
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).
- Hạn chế chuyển nhượng:



- + Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
- + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 24.127.501.680 đồng.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
(Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(110 \times 25) / 100 = 27,5$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 27 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ).
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong quý III/2020, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp triển khai lập hồ sơ đăng ký phát hành với UBCKNN, thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, báo cáo việc phát hành với UBCKNN và thực hiện các thủ tục liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2 (Th/h);
- BKS (Để biết, g/s);
- CTTT (IDS, CIMS, Website Cty);
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn

