

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

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

Số: **03**.../ĐC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu chốt ngày 25/09/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019**

Theo Nghị quyết số 01/ĐC-HĐQT ngày 02/08/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) quyết định: “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.”

Theo danh sách cổ đông DCG chốt ngày 25/09/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp, số cổ phiếu phát hành như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.575.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã được phân phối cho cổ đông hiện hữu: 1.574.996 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh: 04 cổ phiếu

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn là 04 cổ phiếu của các cổ đông sau:



Tên cổ đông	Cổ phiếu lẻ (cổ phiếu)	Tiền quy đổi (đồng)
Bạch Minh Quân	0.7	7.000
Lương Văn Thư	0.6	6.000
Nguyễn Ngọc Quang	0.9	9.000
Nguyễn Đăng Tuấn	0.5	5.000
Nguyễn Đăng Đông	0.4	4.000
Đặng Ánh Đào	0.9	9.000
<b>Tổng</b>	<b>4</b>	<b>40.000</b>

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Số tiền trả cho cổ đông từ việc mua lại số cổ phiếu lẻ này sẽ được chuyển trả lại cho cổ đông có cổ phiếu lẻ thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với cổ phiếu đã lưu ký và thông qua CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu đối với cổ phiếu chưa lưu ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị và các bộ phận liên quan 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**