

Số: 08/TTr-KM/2019

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 20/7/2017 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 20/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đạt được của năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Cụ thể như sau:

### **I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018
5. Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức
7. Tỷ lệ trả cổ tức : 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)  
: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
8. Xử lý cổ phiếu lẻ *Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 150 cổ phiếu GKM tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được  $150 \times 5\% = 7.5$  cổ phiếu mới. Theo quy tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ*



10. Tổng giá trị phát hành : 7.087.500.000 đồng (theo mệnh giá)
11. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 141.750.000.000 (Một trăm bốn mươi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng
12. Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**