

Số: 09 /NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 30/03/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/BB-HĐQT.DIC4 ngày 02/04/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 30/03/2019 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại: 110.000.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.100.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 11.000.000.000 đồng.
9. Nguồn vốn phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
10. Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tương đương 10%)
11. Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
12. Phương thức thực hiện:
Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:



Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương đương 10%), cổ đông A được nhận là $(108/10) \times 1 = 10,8$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

14. Thời gian thực hiện: trong Quý 2/2019. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện soạn thảo hồ sơ, tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty trình tự thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIC SỐ 4


LÊ ĐÌNH THẮNG