

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện.
- Căn cứ Nghị quyết số: 40/NQ2-ĐHĐCĐ TN2019 ngày 08/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện
- Mã chứng khoán : POT
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.430.006 cổ phiếu (Mười chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn không trăm linh sáu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10% (mười phần trăm)
Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 1.943.000 cổ phiếu (một triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 19.430.000.000 VND (mười chín tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu



- Nguồn vốn thực hiện phát hành : Thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính hợp nhất cổ phiếu để trả cổ tức
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $125 * 0,1 = 12,5$ cổ phần.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Điện Biên – quận Ba Đình – thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Thẻ Căn cước và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung :
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện, chủ động quyết định Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện:

- (i) Phê duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- (ii) Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn kiện giao dịch liên quan đến cổ phiếu để việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng quy định của pháp luật;
- (iii) Phê duyệt các thủ tục cần thiết khác để phát hành cổ phiếu bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.
- (iv) Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên



Điều 3: Trong trường hợp việc phát hành cổ phiếu thường ảnh hưởng đến kết cấu sở hữu thì Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định đồng thời có trách nhiệm sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH *sh*

Trần Hải Vân

