

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33.../2019/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 26/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 07 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, PCTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phạm*



Phạm Việt Khoa



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

(Đính kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 33./2019/NQ-HĐQT.FECON ngày 04./07./2019)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần FECON
2. Mã chứng khoán: FCN
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 113.847.742 cổ phiếu
6. Lý do và mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.692.387 cổ phiếu (Năm triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm tám mươi bảy) cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56.923.870.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ chín trăm hai mươi ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).
10. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công Ty Cổ Phần FECON.
11. Tỷ lệ phát hành: 100:5, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
12. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.050 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $1.050 * 5\% = 52,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được là 52 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.195.401.290.000 VNĐ (Một nghìn một trăm chín mươi lăm tỷ bốn trăm lẻ một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).
14. Thời gian thực hiện: sau khi có phê duyệt của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15. Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. *Phung*



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của ĐHĐCĐ thường niên Công ty FECON ngày 26/04/2019 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON ngày 03./07./2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/07/2019
- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán : 16/8/2019
- Địa điểm thực hiện : + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công Ty Cổ Phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/8/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Giao Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị, và ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC, PC, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT *Duy*



The stamp is circular and red. The text inside the stamp reads: "M.S.D. 1999-01-19", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "FECON", and "TP. HÀ NỘI VIỆT NAM". There are two stars on either side of the company name. A signature is written over the stamp.

Phạm Việt Khoa



A partial red circular stamp is visible on the right side of the page. The visible text includes "19-C.T.C.P" and "VIỆT NAM".