

Số: 04/NQ-HĐQT.19

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 08 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ngày 05/04/2019;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán cho các nội dung như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
2. Mã chứng khoán : FMC
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Sàn giao dịch : HOSE
6. Ngày đăng ký cuối cùng : **27/08/2019**
7. Lý do và mục đích : trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

#### Chi tiết:

##### **a. Trả cổ tức bằng tiền mặt**

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: Dự kiến 10/09/2019

##### **b. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 8.040.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu



- Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
  - Số Cổ phiếu FMC chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng Cổ phiếu FMC phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.
  - Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

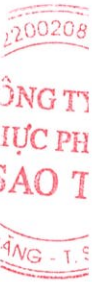
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông FMC để thực hiện quyền mua, cổ đông A sở hữu 201 Cổ phiếu FMC tương ứng với 151 quyền mua, số Cổ phiếu FMC mà cổ đông A này được quyền mua là  $151 \times 20\% = 30,2$  cổ phiếu. Được làm tròn xuống 30 cổ phiếu.*

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 16/09/2019
  - Quyền mua được chuyển nhượng một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
  - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 26/09/2019
  - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
  - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
  - Số TK: 032.100.062.919.9
  - Nơi mở TK: Ngân hàng Vietcombank - CN Sóc Trăng

#### 8. Địa điểm thực hiện

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu 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 chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty - Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam và xuất trình Chứng minh nhân



dân / Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

**Điều 2.** Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 30/08/2019

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**Nơi nhận/Tô:**

- Như điều 3;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ QUỐC LỰC**

