

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **85B** /2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **26** tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

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 55/2020/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng Vốn điều lệ sau phát hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 84/2020/NQ-HĐQT.FECON của Hội Đồng Quản Trị ngày [05/11/2020] về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019,
- Căn cứ văn bản số 6890/UBCK/QLCB ngày 25/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của FCN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thanh toán cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/12/2020
- Tỷ lệ thực hiện : 100:5, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới)
- 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.
- 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 bằng cổ phiếu tại trụ sở Công Ty Cổ Phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 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.

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, PC, TK, IR

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa

