

Số: 81/BB-HĐQT.GVT

Việt Trì, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ****CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Sông Thao – Phường Bến Gót – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600107284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 23 tháng 09 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013

Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Giấy Việt Trì - Đường Sông Thao, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. **Thời gian:** Hồi 9 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2020

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Nguyễn Văn Hiện	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2.	Phạm Ngọc Cường	Ủy viên HĐQT
3.	Đặng Văn Sơn	Ủy viên HĐQT
4.	Lê Thị Minh Loan	Ủy viên HĐQT
5.	Trần Quốc Hải	Ủy viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Văn Mạnh

III. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 129 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 do làm tròn.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có đầy đủ 5/5 thành viên HĐQT dự họp. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Nội dung và trình tự cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa cuộc họp trình bày báo cáo và phương án xử lý: 129 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 do làm tròn và nội dung sửa đổi điều lệ Công ty căn cứ theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua:

1. Báo cáo và phương án xử lý: 129 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 do làm tròn như sau:



- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 58%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu – ngày 18/06/2020
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 4.260.100 cổ phiếu
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 368 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 4.259.971 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 là 129 cổ phiếu
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ: 129 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 do làm tròn sẽ phân phối cho:

+ Bà Hồ Thị Kim Phương

+ CMTND/CCCD số: 132196888, Ngày cấp: 20/08/2009

Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ

2. Thống nhất việc sửa đổi mục 1, mục 2, mục 5 - Điều 5 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” và Phụ lục 1 “Chi tiết vốn điều lệ Công ty từ ngày thành lập cho đến nay” của Điều lệ Công ty. (Điều lệ kèm theo).

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT/TGĐ là người đại diện theo pháp luật ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi.

V. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến không tán thành: Không.

Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và biểu quyết nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ông Phạm Ngọc Cường
– Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Hiện
– Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Đặng Văn Sơn
– Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Minh Loan
– Thành viên HĐQT

Ông Trần Quốc Hải
– Thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Mạnh
– Thư ký HĐQT