

Số: ...82.../NQ-HĐQT.GVT

Việt Trì, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**V/v: 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 và nội dung sửa đổi điều lệ****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/6/2020;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Hội đồng quản trị 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 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

Điều 2. Ban hành kèm theo Nghị quyết này nội dung 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 và” của Điều lệ Công ty. (Điều lệ kèm theo).**Điều 3.** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT/TGD là người đại diện theo pháp luật ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi.**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng, ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Điều 4;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Điều lệ Công ty. *82*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT****Nguyễn Văn Hiện**