

Số **1837**/NQ-HĐQT

Bim Sơn, ngày **27** tháng **7** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ công văn số 2865/BXD-QLDN ngày 16/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ công văn số 1388/VICEM-HĐTV ngày 22/6/2020 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1561-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/7/2020 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

1/ Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019

2/ Phương án phát hành:

a. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

- b. Mã cổ phiếu : BCC
c. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
d. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

e. Đối tượng: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của BCC tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

f. Phương thức: Thực hiện quyền

g. Tỷ lệ thực hiện:

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: **12%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới)

h. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **13.201.206 cổ phiếu.**

i. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.982 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 12%, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính bằng: $1.982 \times 12\% = 237,84$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 237 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,84 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

j. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại địa chỉ của Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn

+ Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa

k. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

l. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2020.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

1. Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết số 1561-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời điểm phân phối thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

3. Thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công

ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa sau khi hoàn tất việc phát hành.

4. Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty và các Cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty XMVN (b/c);
- Chủ tịch và các TV HĐQT Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

[Handwritten initials]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hà