

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2021-BBHHDQT ngày 07/12/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021, Hội đồng quản trị (HDQT) thông qua Phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim Khí KKC**
2. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông (hiện đang là cổ phiếu quỹ), không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ / cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 507.700 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông hiện hữu: 507.700 cổ phiếu
8. Tổng giá trị Cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 5.077.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu đồng)



9. Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật.
10. Tỷ lệ phân phối: 10,819% (cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 10.819 cổ phiếu mới)
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
12. Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế
13. Nguồn vốn: nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét là 25.349.108.660 VNĐ, đủ để thực hiện chia 507.700 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
14. Nguyên tắc xác định giá: Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu
15. Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2021 hoặc quý 1 năm 2022, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.
16. Chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch:
  - Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
  - Địa chỉ; Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Điện thoại: (+84 28) 3910 2222



**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định thời gian chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo chấp thuận của UBCKNN, quy định pháp luật và Điều lệ công ty và thực hiện, hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan để thực hiện chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thị Minh Yên