

Số: 16./2014/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/V: Thực hiện trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014;
- Căn cứ Công văn số 1371/UBCK-QLPH ngày 8/4/2014 v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2014/BBH-HĐQT.FECON ngày 10./4./2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu cho cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: 25/4/2014;
- Tỷ lệ thực hiện: **10:1** (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Số lượng phát hành: 3.975.911 cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - ✓ Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được hủy.
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) 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 Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Việt Khoa – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thủ tục liên quan để thực hiện việc trả cổ tức này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Việt Khoa và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VPCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Phạm Việt Khoa