

Số: 05/QĐ-HĐQT.15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết ĐHCĐ Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam ngày 24/04/2015.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BBH-HĐQT.15 ngày 19/05/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt và việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015 như sau:

a. Về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015
- Ngày thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 25/06/2015
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và xuất trình Chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.

b. Về trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

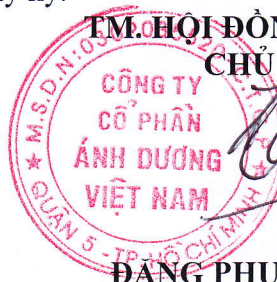
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015
- Ngày dự kiến giao dịch: 30/07/2015
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1: 0,2 (cổ đông sở hữu 1 quyền thì nhận 0,2 cổ phiếu mới).
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm: không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm: không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống theo hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân do việc làm tròn xuống theo hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 689 sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới như sau: $689 \times 0,2 : 1 = 137,8$ cổ phiếu.
Như vậy, theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được tròn 137 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH