

Số : 29/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 05 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường biên năm 2016 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 28/NQ-ĐH ngày 22 tháng 04 năm 2016.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2016;

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về các vấn đề sau đây:

**Điều 1: Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 như sau:**

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- Mã chứng khoán : PSL
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước phát hành : 45.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 50%
- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 2.250.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 22.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành : 67.500.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1. Tại ngày đăng ký cuối cùng, mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 131 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $131 \times 0,5 = 65,5$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 65 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

- Thời gian thực hiện phát hành: Trong quý II/2016 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2015 không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2015 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện hoàn tất các công việc liên quan đến đợt phát hành như tại Điều 1, cụ thể:**

- Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành trên sàn Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu và bổ sung hoạt động chăn nuôi cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
- Thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Khôi Phục**