

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ điều lệ của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 13 tháng 8 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 về cổ tức năm 2014 , sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 như sau :

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 30.801.351 cổ phiếu
5. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa: 308.013.510.000 đồng
(Số lượng cổ phần và tổng giá trị phát hành thực tế sẽ được xác định dựa trên cơ sở cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông và trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt sau khi Công ty thực hiện xong giao dịch bán cổ phiếu quỹ.)
6. Tỷ lệ phát hành: 50% (cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ nhận 01 cổ phiếu mới)
7. Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2014
8. Thời gian thực hiện: dự kiến trong vòng 45 ngày sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo và hoàn thành trước ngày 31/12/2014.
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Trương Chí Lệ Khanh