

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông:

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của các cổ đông sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông. Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(1.001 \times 1)/2 = 500,5$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :

- Ông A được quyền mua thêm 500 cổ phiếu;
 - Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

+ Số tài khoản: 81240957

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – chi nhánh Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TTLK...
- Lưu VT;



TRƯƠNG THẾ SON