

Số: 48 /NQ-HĐQT/ST8

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 14472
Ngày: 24/04/15
Chuyển: *[Signature]*
Lưu hồ sơ:

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 42/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/04/2015 và Tờ trình về việc Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Vốn điều lệ trước phát hành	: 138.013.850.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 13.740.385 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 61.000 cổ phần
Số lượng phát hành	: Tối đa 2.748.077 cổ phần
Tổng giá trị phát hành	: Tối đa 27.480.770.000 đồng (theo mệnh giá)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 165.494.620.000 đồng
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ phiếu).
Nguồn vốn thực hiện	: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến Quý II/2015 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)



Lưu ký và niêm yết bổ sung

: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HĐQT, VT.

