

An Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và niêm yết bổ sung)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng.
- của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ("Công ty");
- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ngày 19/03/2015
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 62 ngày 06 tháng 04 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10% đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua như sau :

1. Đối tượng phát hành : cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách (ngày chốt danh sách do HĐQT quyết định)
2. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 2.555.445 cổ phiếu
3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.554.450.000 đồng
4. Tỷ lệ phát hành: 10%
5. Nguồn vốn : lấy từ lợi nhuận chưa phân phối (thời điểm 31/12/2014 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
6. Ngày chốt danh sách cổ đông : 22/04/2015
7. Phương án xử lý cổ phần lẻ : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ; Ví dụ : nhà đầu tư A sở hữu 308 cổ phiếu số lượng cổ phiếu được nhận thêm là $308/10 = 30,8$ cổ phiếu. Như vậy nhà đầu tư A sẽ nhận được 30 cổ phiếu
8. Người nhận quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
9. Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng



10. Thời gian phân phối : sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của UBCKNN về việc cho phát hành

Điều II: Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu ký và niêm yết bổ sung : 2.555.445 cổ phiếu
2. Thời gian dự kiến niêm yết : ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Điều III: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các tổ chức và cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGÔ PHƯỚC HẬU

