

Công ty Cổ phần CMC

Số: 10 /NQ-HĐQT-CVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 18 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- 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 và Tờ trình số về việc Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 9/BB-HĐQT/2015 ngày 18/5/2015 của HĐQT về việc thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMC
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Vốn điều lệ trước phát hành	:	160.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	16.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phần
Số lượng phát hành	:	3.200.000 cổ phần
Tổng giá trị phát hành	:	32.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	192.000.000.000 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 : 20% (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
- Vi dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 498 cổ phiếu CVT tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 99,6 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 99 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- 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 Hà Nội 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. Chủ tịch

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
CMC

TP. VIỆT TRÍ - T. PHÚ THO

Nguyễn Quang Huy

