

Số: 0022 /NQ-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 03/07/2015

**NGHỊ QUYẾT**

( Về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang ngày 17/04/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 0012/NQ-ACECO ngày 16/04/2015;

Căn cứ công văn Số 3441/UBCKNN-QLPH được Chủ tịch UBCKNN ban hành ngày 23/06/2015.

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 0021/BB-ACECO-HĐQT ngày 03/07/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 21/07/2015.
- Mục đích cụ thể:
  - Thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện: 100:15, tương đương 15% vốn điều lệ. Cứ một cổ động sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
  - Thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối của năm 2014 với tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện trong tháng 08/2015.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chuẩn bị các nội dung liên quan theo thời gian trên và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực

**Nơi gửi:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát công ty
- Lưu VP; TK HĐQT.

