

Số: 1.78.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06... tháng 08... năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015, chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-XLDK ngày 04/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 93/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp ngày 4/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng, cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 24/8/2015.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 10% vốn điều lệ hiện hành.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 9/9/2015.

2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Giá chào bán ra công chúng: 12.703 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: dự kiến ngày 24/8/2015.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/9/2015 đến hết ngày 28/9/2015.

- Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 01/9/2015 đến hết ngày 30/9/2015.

3. Phát hành cổ phiếu thưởng:

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 50.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành: sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để chia cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: dự kiến ngày 24/8/2015.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 10:01 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
(Chi tiết trong phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015)

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung tiếp theo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và công bố thông tin ra đại chúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 166/NQ-KCKL-HĐQT ngày 22/7/2015 về việc thông qua thời gian phát hành cổ phiếu ra công chúng và Nghị quyết số 171/NQ-KCKL-HĐQT ngày 27/7/2015 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

