



Số: 18/2015/NQ-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Công văn số 5601/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình số 01/2015/NQ-ĐHĐCD/KHB ngày 10 tháng 04 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 18/2015/BB-HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 theo Công văn chấp thuận số 5601/UBCK-QLPH ngày 01/09/2015 của UBCK Nhà nước, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng: 21/09/2015.
2. Ngày thực hiện: Từ 15/10/2015 đến 21/10/2015.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu)
4. Hình thức chi trả: Cổ phiếu thưởng.
5. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Lưu KHB;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH