

Số: 01/03/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn
chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ
phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Căn cứ Nghị quyết số 01/03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 đã được Đại hội đồng cổ
đồng Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2015 theo tỷ lệ
7,5% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua như sau:**

- 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 Hội đồng quản trị quyết định)
- Tỷ lệ thực hiện : 7,5% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông
sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền nhận sẽ được
nhận 7,5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần
cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 347.873 cổ phiếu
- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 3.478.730.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thời điểm 31/12/2015 theo
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán);
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển
nhượng
- Thời gian phân phối: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép phát hành

Điều 2: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

- Cổ phiếu phát hành trả cổ tức còn lại năm 2015 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Điều 3: Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu ký và niêm yết bổ sung: 347.873 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh