|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CUNG ỨNG**  **VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**  *Số:14 /NQ-HĐQT* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Phòng, ngày 11tháng 5 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

* *Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
* *Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;*
* *Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2016.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I : I.** **Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** :

1.Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2015 cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:10.

2. Đối tượng được chia cổ phần: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3.Phương thức thực hiện: Cổ phần được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền: Được chia theo tỷ lệ 100 :10 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách( Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần được quyền nhận thêm 10 cổ phần).

5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 1.310.898 cổ phần.

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 13.108.980.000 đồng

7. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015.

8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu MAC, với tỉ lệ thực hiện quyền 100:10 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 139\*10/100 = 13,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 13 cổ phiếu và phần lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy.

**II/ Thời gian thực hiện :** trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đày đủ tài liệu báo cáo.

**III/ Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành**

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 13.108.982 cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.310.898 cổ phần

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.108.980.000 đồng

- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 14.419.880 cổ phần.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm( tính theo mệnh giá) tăng lên 144.198.800.000 đồng.

**V/ Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành** ( căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

**Điều 2** : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận**: **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**-** *HĐQT, BKS.*

*- Lưu VP* **Chủ tịch**

***Nguyễn Văn Cường***