

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KLS và thanh toán tiền cho cổ đông do giải thể doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Quyết định số 644/QĐ-UBCK ngày 24/06/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty chứng khoán thực hiện thủ tục giải thể;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2016 về các nội dung liên quan đến việc giải thể Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU KLS

Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho phép hủy niêm yết cổ phiếu KLS theo trường hợp hủy niêm yết bắt buộc do giải thể doanh nghiệp vào ngày 21/7/2016 (ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 20/7/2016).

ĐIỀU 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TIỀN CHO CỔ ĐÔNG KHI DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán tiền cho cổ đông khi doanh nghiệp giải thể: 22/7/2016;
- ✦ Thanh toán lần đầu:
 - Tạm ứng 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).
 - Ngày thanh toán: 04/08/2016
 - Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/08/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

↓ **Thanh toán lần sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: công ty sẽ thông báo số tiền thanh toán còn lại cho các cổ đông khi hoàn thành các thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp.
- Ngày thanh toán: dự kiến trong tháng 9 năm 2016. Công ty sẽ thông báo ngày thanh toán cụ thể tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày thanh toán lần sau (được Công ty công bố cụ thể sau) và xuất trình chứng minh nhân dân.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website KLS, CBTT;
- Lưu TH.

