



Số: 46/2016/QĐ-MLMT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

“V/v: Chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2015”

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 08 tháng 06 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 46/2016/BB-MLMT đã được thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/06/2016:

- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại thời điểm chốt theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Điều 2. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/06/2016:

- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại thời điểm chốt theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ phát hành: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy

Ví dụ: Cổ đông A có 1.333 cp, theo tỷ lệ 100:10 được chia 133,3 cp, số cổ phiếu sau khi được làm tròn là 133 cp, số cổ phiếu lẻ (0,3 cp) sẽ bị hủy, => Tổng số cổ phiếu sau khi chia của cổ đông A là 1.466 cp

Điều 3. Thời gian thực hiện: trong Quý 3/2016

Điều 4. Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp khi được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 5. Tiến hành thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 6. Ủy quyền Tổng Giám Đốc Công ty CP Mai Linh Miền Trung tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



HỒ HUY