

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/BB-HĐQT ngày .../07/2016;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu thưởng)
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại thời điểm chốt theo quy định của pháp luật.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 6.904.656 cổ phiếu
- Ngày phát hành dự kiến: 01/08/2016
- Quy định về chuyển nhượng: quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phần được chia không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức tương ứng là 500 đồng)
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại thời điểm chốt theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ngày chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2016

- Lý do và mục đích: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 4: Thời gian thực hiện

Dự kiến: Quý 03/2016

Điều 5: Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức (cổ phiếu và tiền mặt) tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức (cổ phiếu và tiền mặt) tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh thư nhân dân và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Điều 6:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đông – Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: chuẩn bị tài liệu, lập và ký các hồ sơ đăng ký phát hành nợ Ủy ban chứng khoán nhà nước, tiến hành thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ chí Minh, đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô thực hiện sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu và thực hiện thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh căn cứ theo mức vốn điều lệ mới.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông