

Số: ~~42~~/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 30/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 nội dung về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT ngày 11/07/2016 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.000.000 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.850.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 18.500.000.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông 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 (VSD) cấp theo quy định.
9. Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu): 5%, tương ứng với việc thực hiện quyền là 20:1 (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 20 quyền nhận sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

10. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần SCI.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

12. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2016 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chi tiết nội dung khác theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, đã được thông qua tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần SCI.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, hoàn thiện các hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban có liên quan theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối)
- Như điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng