

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

Số: HL/2017/NQ-HĐQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2016 của

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 24/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 23/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 30/10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 638.038.737 (Sáu trăm ba mươi tám triệu không trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi bảy) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 44.662.712 cổ phần (Bốn mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn bảy trăm mười hai) cổ phần



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 446.627.120.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

- Tỷ lệ phát hành: 07%

Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 07 cổ phần mới

- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016

- Thời gian thực hiện: sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 198 cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận: $(198 * 7 / 100) = 13,86$ cổ phần. Như vậy, 13,86 cổ phần sẽ được làm tròn xuống thành 13 cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 13 cổ phần mới.*

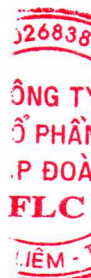
Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Tập đoàn FLC, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 300 đồng).

- Thời gian thực hiện: thực hiện cùng thời điểm phát hành cổ phần để trả cổ tức (sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phần để trả cổ tức).

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần bao gồm thủ tục phát hành, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền tại các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.



Trịnh Văn Quyết

