



Gia Lai, ngày 06 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

*“Về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 ”*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 117/NQ-S55-ĐH17 đã được thông qua ngày 26/03/2017
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 127/ S55-BB-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

1. Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 505
2. Mã chứng khoán: S55
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phần hiện tại: 4.992.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.992.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 998.400 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.984.000.000 đồng
9. Phương thức và tỉ lệ phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu (20%) theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 10:2 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới)
10. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
11. Thời điểm thực hiện: Trong quý II+III/2017
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành
14. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các nội dung công việc có liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện sửa đổi điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng nội dung của nghị quyết này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các ông UV HĐQT, Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**