

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28...../QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20... tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 25/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/04/2017 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26.../BBH-HĐQT/ST8 ngày 20/04/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức và xử lý cổ phiếu lẻ:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh |
| 2. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| 4. Vốn điều lệ trước phát hành | : | 197.855.490.000 đồng |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 19.785.549 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu phát hành | : | Tối đa 5.935.664 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành | : | Tối đa 59.356.640.000 đồng (theo mệnh giá) |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : | 257.212.130.000 đồng |
| 10. Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 11. Phương thức phát hành | : | Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền. |
| 12. Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 3 cổ phiếu). |
| 13. Nguồn vốn thực hiện | : | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. |
| 14. Xử lý cổ phiếu lẻ | : | Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng |

đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.

15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này và ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

