

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 của Công ty Cổ phần PIV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017).

1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty PIV
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4	Số lượng phát hành	824.997 cổ phiếu
5	Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6	Tổng số vốn dự kiến phát hành	8.249.970.000 đồng (Tám tỷ hai trăm bốn chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
7	Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
8	Đối tượng phát hành	Cổ phiếu hiện hữu theo danh sách cổ đông do Công ty chốt (hoặc 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 trong trường hợp Công ty lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

9	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:0,05 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 5 cổ phiếu)
10	Nguồn vốn thực hiện	Luỹ kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2016
11	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thập phân nếu có sẽ được Công ty tiêu hủy
12	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13	Thời gian dự kiến phát hành	Quý II+III/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán)
14	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 Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty:

Khoản 1 Điều 5 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.

Điều 3. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 4. 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, TTLK, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài