

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc 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 Công ty Cổ phần In và thương mại Vina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần In và thương mại Vina ngày 05/05/2017 thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ra Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
 1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần In và Thương mại Vina
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.200.000 cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 960.000 cổ phiếu
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.600.000.000 đồng
 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%



10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

11. Thời gian thực hiện: Quý I/2018. Chi tiết sẽ thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước có công văn phản hồi nhận đủ hồ sơ báo cáo trả cổ tức bằng cổ phiếu.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 345 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $(345 \times 3) / 10 = 103,50$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm 103 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,50 sẽ được hủy bỏ

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In và thương mại VINA có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TUẤN NGỌC

