

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**
Số: 4./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2018 ngày 29/06/2018;
Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
- Mã chứng khoán: LTG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2018
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2018
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

1. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng);
- Thời gian thanh toán: 28/11/2018.
- Cách thức chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cổ đông đã đăng ký theo mẫu của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời bắt đầu từ ngày 28/11/2018.

2. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:20, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% (tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền nhận 20 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã được kiểm toán.

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 67.161.150 (bằng chữ: sáu mươi bảy triệu một trăm sáu mươi một nghìn một trăm năm mươi) cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: 13.432.230 (bằng chữ: mười ba triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn hai trăm ba mươi) cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành phát hành dự kiến: 80.593.380 (bằng chữ: tám mươi triệu năm trăm chín mươi ba nghìn ba trăm tám mươi) cổ phiếu.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

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

Ví dụ: cổ đông sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu là $121 \times 20\% = 24,2$ cổ phiếu thì sẽ được làm tròn xuống thành 24 cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện phát hành dự kiến: Quý 4/2018, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Cách thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổ quản lý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, địa chỉ 38 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và giấy tờ kèm theo Thông báo của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÒN

