

Số: 22 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCO ngày 12 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tổng số chi trả cổ tức năm 2017, trong đó:	301.270.695.600 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 7%/VĐL	175.741.239.100 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 5%/VĐL	125.529.456.500 đồng

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền: Dự kiến tháng 10/2018;
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến tháng 11/2018.

2. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa	17.574.124 cổ phần
Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị phát hành	175.741.239.100 đồng
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền
Tỷ lệ thực hiện	100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 7 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)



Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 295 cổ phần HUT sẽ được hưởng $295/100*7=20,65$ cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 295 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới.
Thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền	Sau khi có chấp thuận của UBCK nhà nước (dự kiến tháng 10/2018)
Thời gian chi trả cổ tức	Dự kiến tháng 11/2018.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc TASCO:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc TASCO tổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TASCO, Trưởng/Phó các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sh*
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

