

Số: 20/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Trên cơ sở xem xét nguồn vốn hiện có của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.439.999 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.087.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.879.990.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 65.279.980.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng;
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10:2 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới*).
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.

- + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 là 31.677.704.534 đồng.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

(Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 6 cổ phần. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $6 \times 2/10 = 1,2$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 01 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ).

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong Quý II/2018, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (Th/h);
- BKS (Để biết, g/s);
- Website Công ty (Để CBTT);
- Lưu: HĐQT, VT.

