

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /NQ-HĐQT/2018 TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn ngày 11/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho các cổ đông với các nội dung như sau:

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.600.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: dự kiến phát hành thêm 4.752.000 cổ phiếu (tương ứng 47.520.000.000 đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng, theo tỷ lệ thực quyền 100:12 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 12% theo mệnh giá). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 12 cổ phiếu mới phát hành thêm.



Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Thời gian thực hiện: sau khi nhận được sự chấp thuận việc phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến quý 2-quý 3 năm 2018.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 12 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2017 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ nhận được $2017 \times 12 / 100 = 24,204$ cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A nhận được 24 cổ phiếu, phần 0,204 lẻ sẽ được hủy.

Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



..., ngày 14 tháng 06 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN SÀI GÒN**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ CAO TRUNG