CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
DN: E=hongngocevn@gmail.com, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102382580, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, L=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-07-11 16:49:06

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 100701/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 100701/2018/BB – HĐQT ngày 10/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2017 của Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 31/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam thực hiện trả cổ tức năm 2017 là 5% trả bằng cổ phiếu.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	:Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 1.040.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.800.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu qũy	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 5% (năm phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 20 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.040.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.400.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập

	phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.255*0,05=62,75 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 62 cổ phiếu và 7.500 đồng tiền mặt cho 0,75 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian phát hành dự kiến	: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	:- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

PHẠM HUY THÀNH

Nơi nhận:
- *Các thành viên HĐQT;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Các đơn vị/bộ phận của Công ty;*
- *Lưu: VPHĐQT, TCKT.*