

Số: 36./2018/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 05 tháng 07. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 12/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 05/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 682.697.361 cổ phần (Sáu trăm tám mươi hai triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi một cổ phần)
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 682.697.361 cổ phần (Sáu trăm tám mươi hai triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi một cổ phần)



6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 27.307.894 cổ phần (Hai mươi bảy triệu ba trăm linh bảy nghìn tám trăm chín mươi tư cổ phần)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 273.078.940.000 VND (Hai trăm bảy mươi ba tỷ không trăm bảy mươi tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam)
9. Tỷ lệ phát hành: 4%/vốn điều lệ
Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 04 cổ phần mới
10. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Tập đoàn FLC
11. Thời gian thực hiện: sau khi phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
12. Phương án xử lý cổ phần lẻ: Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 198 cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận: $(198 \times 4/100) = 7,92$ cổ phần. Như vậy, 7,92 cổ phần sẽ được làm tròn xuống thành 7 cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 7 cổ phần mới.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017 bao gồm thủ tục phát hành cổ phần, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm, ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành và thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ của Tập đoàn FLC tại các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

TẬP ĐOÀN
FLC
UP
10265

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *lb*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BĐTPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Quyết

