

Số: 281 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vimeco được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 02 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BB-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 20.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.600.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 8%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 8 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và phù hợp với quy định của pháp luật.



- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II-III/2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu VMC thì sẽ nhận được $(1.234:100) \times 8 = 98,7$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 98 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 23/01/2019;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án) và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
4. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính Quý II/2022 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất);
7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 3: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vimeco được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 02 năm 2022;

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27/5/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Vimeco, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đặng Văn Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Ông Phạm Thắng - Trưởng Ban Thư ký tổng hợp

3. Thành phần khác

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Tiến Khánh - Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.



B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 20.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.600.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 8%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 8 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II-III/2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu VMC thì sẽ nhận được $(1.234:100) \times 8 = 98,7$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 98 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy.

II. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 23/01/2019;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án) và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
4. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính Quý I/2022 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất);
7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



III. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định.

C. Biểu quyết

Hội đồng quản trị biểu quyết Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Số thành viên dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền: 05/05

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 05/05;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/05;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/05.

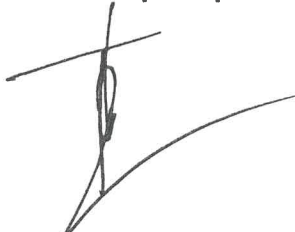
Các quyết định được thông qua

Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

Xác nhận của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHẠM THẮNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Chủ tịch Hội đồng quản trị



DƯƠNG VĂN MẬU