

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

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

-----o0o-----

-----o0o-----
Số: ~~33~~/NQ/HĐQT-V21

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về 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 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 24/2016/V21/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 về việc Thông qua Phương án điều chỉnh trả cổ tức năm 2012 từ tiền mặt sang cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 21
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành: 170.000 (Một trăm bảy mươi nghìn) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành: 1.700.000.000 (Một tỷ bảy trăm triệu) đồng (theo mệnh giá)
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 đã được trích vào khoản mục Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4,25% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 01 quyền hưởng cổ tức, 400 quyền được quyền nhận 17 cổ phiếu mới)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II-III/2016



- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 4,25 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,25 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 4 cổ phiếu mới..
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN VIỆT