

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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;
- Luật Chứng khoán số/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 113/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VPG của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 170 /2018/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2018;

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 thường niên số: 113/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VPG của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16 tháng 04 năm 2018 như sau:

- +Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần
- +Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phần
- +Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- +Tổng mệnh giá phát hành: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- +Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- + Tỷ lệ phát hành: 15% tương đương 100:15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- + Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

+ Nguồn sử dụng: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

+ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

+ Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 2 năm 2018, Quý 3 năm 2018.

Điều 2: Thông qua bộ hồ sơ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính quý I năm 2018.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình