

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông báo việc tạm ứng cổ tức 2017 và trả cổ tức 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản của HĐQT số...01.../BB-HĐQT ngày 02/01/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền mặt của CTCP Tập đoàn Hà Đô, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% (cứ 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng tiền tạm ứng)
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức 2017: 15/01/2018
- Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức 2017: 22/01/2018
- Hình thức chi trả tạm ứng cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Hà Đô vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Hà Đô như sau:



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.796.795 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 37.967.950.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 797.648.750.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
- Phương thức phát hành: cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Quy định về chuyển nhượng: quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phần được chia không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng)
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: 10/04/2018
- Ngày phát hành dự kiến: 16/04/2018 do Công ty cần hoàn thành báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi KPMG.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Trọng Thông



