

Số: 1907-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2906-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT-VTSR ngày 12/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%;
- Căn cứ Biên bản họp số 1907-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 19/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 15%.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 1.875.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 18.750.000.000 đồng (theo mệnh giá).



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được quyền nhận 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát 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 321 cổ phiếu AAV tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 48,15 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,15 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 48 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý III/2018 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX và lưu ký bổ sung tại VSD ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Giao Ông Tổng giám đốc chủ động tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết để đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 thành công: Hoàn thiện Hồ sơ phát hành và các công việc có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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 Phòng ban trong Công ty và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Thanh Hải