



Số: 15/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 03 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;

Căn cứ Biên bản họp ngày 03/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
- Mã cổ phiếu: DIH
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu trả cổ tức)
- Nguồn phát hành dự kiến: Nguồn thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành: Là cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng - Hội An có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu vào ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh sẽ được hủy bỏ.



Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 508 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 9, vậy cổ đông A sẽ nhận được số cổ tức bằng cổ phiếu là: $(508/100) \times 9 = 45,72$ cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được 45 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,72 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III/2018 (Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty).

Điều 2. Ủy quyền cho ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu của đợt phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định thực hiện thủ tục và ký các tài liệu cần thiết khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi