

Số: 190/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 02 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
V/v: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 16/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **7.528.995** cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **75.289.950.000** đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.



- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 1/2017 sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện tất cả các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và các công việc liên quan khác, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HNX (báo cáo & công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

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



Nguyễn Như So

