

Số: 108/QĐ-DBC

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**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 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2015 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 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam số 02/2016/BB-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2016,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 20% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 05 quyền sẽ nhận được cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.548.385 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 125.843.850.000 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 2015).



- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống 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  $11 \times 20\% = 2,2$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 2 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 1/2016 sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.
- Hạn chế chuyên 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.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện tất cả các công việc liên quan khác..

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo việc phát hành được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Như So**