

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 148.16/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Nghị quyết số 125.16/NQ-HH ngày 24/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu số 229/2016/BCKT-AASCN do Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt phát hành ngày 23/05/2016
- Biên bản họp HĐQT số 147.16/BB – HĐQT ngày 07/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 125.16/NQ-HH ngày 24/04/2016. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 25.522.365 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.522.365 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.317.907 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.179.070.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 13% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu phát hành thêm)
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 của công ty là 33.610.059.842 đồng).
11. Thời gian thực hiện: Trước tháng 09 năm 2016

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $115 \times 13\% = 14,95$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,95 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Thông qua kế hoạch lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HUY HÀ