

Số: 01./2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/03/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 21 tháng 05 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với nội dung như sau:

1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần cao su Phước Hòa

1.2. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông.

1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ / cổ phần

1.4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 81.300.000 cổ phần

1.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 81.300.000 cổ phần

1.6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.

1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 54.200.000 cổ phần

1.8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 542.000.000.000 đồng

1.9. Tỷ lệ phát hành: 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng)

1.10. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển.

1.11. Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2018.

1.12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được nhận thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các bước thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐTV Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *~ly~*
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng