

Số:06/NQ/HĐQT-KM/2018

Hà Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về 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
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01/NQ/ĐHĐCĐ-KM/2018 ngày 28/04/2018 của Công ty cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.



## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau:

- ✓ Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.
- ✓ Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- ✓ Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- ✓ Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- ✓ Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
- ✓ Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- ✓ Tỷ lệ trả cổ tức : 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- ✓ Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 150 cổ phiếu GKM tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được  $150 \times 5\% = 7.5$  cổ phiếu mới. Theo quy tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- ✓ Số lượng phát hành : 675.000 cổ phần.
- ✓ Tổng giá trị phát hành : 6.750.000.000 đồng (theo mệnh giá).
- ✓ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng.
- ✓ Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- ✓ Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2018.
- Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và sẽ báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 2:** Giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ xin cấp phép chào bán, thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP

