

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/2018/NQ-HDQT.FECON

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi nội dung Nghị quyết số 44/2018/NQ-HDQT.FECON ngày 21/09/2018 về việc Thanh toán cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ khoản 4 điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-DHDCĐ.FECON của DHDCĐ thường niên ngày 27/04/2018 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2018/NQ-HDQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 05/09/2018 v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ văn bản số 6311/UBCK-QĐCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/09/2018,
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2018/NQ-HDQT.FECON ngày 21/09/2018 về việc Thanh toán cổ tức năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 44/2018/NQ-HDQT.FECON ngày 21/09/2018 về việc Thanh toán cổ tức năm 2017 thành như sau:



“Điều 1. Thông qua thanh toán cổ tức năm 2017 như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 là ngày 15/10/2018.
- 1.2. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Ngày thanh toán: 24/10/2018.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

- 1.3. Trà cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:5, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.050 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $1.050 * 5\% = 52,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được là 52 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thương/lợi tức bằng chứng chi quỹ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân. ”

Điều 2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐQT.FECON ngày 21/09/2018 về việc Thanh toán cổ tức năm 2017 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, PCTK

