

Số: 77 /2020/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ (GVT)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 75/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/4/2020;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 75/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
- Mã cổ phiếu: GVT.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:58 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 58 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp



với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222 * 58 / 100 = 1.288,76$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 1.288 cổ phần.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019. Dự kiến quý 2/2020.

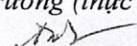
Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (chi đạo);
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Lưu: VT. 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hiện