

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/09/2020 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/09/2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Mã cổ phiếu: AMS;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.300.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.330.000 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm ba mươi nghìn cổ phiếu);
- Tổng mệnh giá phát hành: 33.300.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ ba trăm triệu đồng);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới);
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành;



Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $115 \cdot 10/100 = 11,5$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 11 cổ phiếu mới (0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy);

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty căn cứ Quyết định này để thực hiện các thủ tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.



NGUYỄN VĂN NGHĨA

