

Số: 136 /2015/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2014 và năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 10/08/2012 về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/09/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty ngày 10/09/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty ngày 26/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phương án trả cổ tức năm 2014 và năm 2013 như sau:

1. Cổ tức năm 2013 đã được ĐH ĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt.
Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: tháng 08/2015.
2. Cổ tức năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua ngày 26/04/2015:
 - Cổ tức năm 2014 bằng tiền: 5%. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: tháng 08/2015.
 - Cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 10%, thực hiện chi tiết như điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 2: Thống nhất phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 26/04/2015, chi tiết như sau:

- ❖ Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông.
- ❖ Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- ❖ Tổng số cổ phần đang lưu hành : 3.500.000 cổ phần.
- ❖ Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2014.
- ❖ 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 nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức : 350.000 cổ phần.
- ❖ Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (mỗi cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 10 cổ phiếu).
- ❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 302 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm:

$(302 \times 10) : 100 = 30,2$ cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 30 cổ phiếu mới và phần cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

❖ Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 05/2015 đến tháng 07/2015.

❖ Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ - Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên và xuất trình Chứng minh nhân dân.

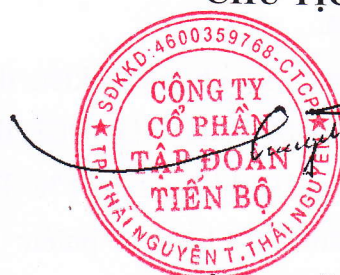
Điều 3: Toàn bộ số lượng cổ phần phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG VĂN BỘ