

Số: 14.../2016/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 19... tháng 5... năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư FIT ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19... tháng 5... năm 2016 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.336.998,16 cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 143.369.981.600 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 8% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 8 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 120 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 8% số cổ phần được trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông A là $(120 \times 8) : 100 = 9,6$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 9 cổ phần; 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.



- Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II và quý III năm 2016.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trực tiếp triển khai các công việc có liên quan đến triển khai phương án phát hành trả cổ phiếu cổ tức năm 2015.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

