

Số: **43**./2018/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **05**. tháng **09**.. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả 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-ĐHĐCĐ.FECON ngày 27/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/07/2018,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.
- 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.



TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

(Đính kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
số .43./2018/NQ-HĐQT.FECON ngày .05./09./2018)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần FECON
2. Mã chứng khoán: FCN
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 89.852.916 cổ phiếu
6. Lý do và mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.492.645 cổ phiếu (Bốn triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn, sáu trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 44.926.450.000 VNĐ (Bốn mươi bốn tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
10. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần FECON.
11. Tỷ lệ phát hành: 5:100, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% (Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.050 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $1.050 \times 5\% = 52,5$ 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.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 943.455.610.000 VNĐ (Chín trăm bốn mươi ba tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
14. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có phê duyệt của UBCKNN chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15. Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh./.

