

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐQT ngày 12/08/2019 về thanh toán cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

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 Nghị quyết số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của ĐHĐCĐ thường niên Công ty FECON ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT.FECON ngày 04/07/2019 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Văn bản số 4581/UBCK-QLCB ngày 30/07/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của FCN;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐQT ngày 12/08/2019 về việc thanh toán cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐQT.FECON ngày 12/08/2019 về việc thanh toán cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu như sau:

“Điều 1: Thông qua thanh toán cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/08/2019**
- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:5, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.050 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $1.050 * 5\% = 52,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông nhận sẽ nhận được là 52 cổ phiếu, còn 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán 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;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.”



Điều 2. Giao Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị, và ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để triển khai nội dung được thông qua 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, PC, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa

