

Số: 84.../2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05.. tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

**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 55/2020/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 18/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 10 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 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 2019

(Đính kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 84./2020/NQ-HĐQT.FECON ngày 05./11./2020)

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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 119.538.893 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.509.570 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 118.029.323 cổ phiếu
8. Lý do và mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
9. 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 2019.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.901.466 cổ phiếu (Năm triệu chín trăm linh một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu. (Căn cứ số lượng cổ phần lưu hành sau khi trừ cổ phiếu quỹ)
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 59.014.660.000 đồng (Năm mươi chín tỷ không trăm mười bốn triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).
12. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công Ty Cổ Phần FECON.
13. Thời gian thực hiện: Sau khi có phê duyệt của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
14. Tỷ lệ phát hành: 100:5, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (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.
15. 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 sẽ nhận được là 52 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.254.403.590.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm năm mươi tư tỷ bốn trăm lẻ ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).
17. Số lượng cổ phần phát hành và số vốn điều lệ đăng ký tăng trên thực tế: Do việc phân bổ số cổ phần trả cổ tức được thực hiện theo phương thức làm tròn xuống, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) của từng cổ đông sẽ bị hủy bỏ, nên tổng số lượng cổ phần phát hành thực tế/số vốn điều lệ tăng thực tế có thể sẽ thấp hơn số lượng cổ phần phát hành dự kiến/số vốn điều lệ tăng dự kiến và được xác định cụ thể tại : Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty và văn bản chấp thuận phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



18. Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019 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.

