

Số: 03./NH...HĐQT...NH 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để
chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 14/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ra Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
 1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.863.200 cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.838.729 cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 24.471 cổ phiếu
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.419.364 cổ phiếu
 8. Tổng giá trị phá thành theo mệnh giá: 34.193.640.000 đồng



9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành / số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%/ cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

11. Thời gian thực hiện: Quý I, II/2019, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 103 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50%, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $(103 \times 50)/100 = 51,5$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm 51 cổ phiếu mới, phần lẻ (0,50 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

13. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
 - Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
 - Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
 - Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Noinhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



G.P. ★ H.A.