

Số: 07/NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã 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 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/2018/PH-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 43 ngày 9/10/18 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông nhất phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2017.

- Vốn điều lệ hiện tại: 208.999.560.000 đồng (Hai trăm linh tám tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.899.956 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 2.507.994 cổ phiếu.

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm (theo mệnh giá): 25.079.940.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành: 234.079.500.000 đồng (Hai trăm ba mươi tư tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

Phương thức phân phối:

+ Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Phục Hưng Holdings tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới).

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.



Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(195 \times 12)/100 = 23,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy.

+ Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký; Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở chính của Phuc Hung Holdings, địa chỉ Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Tô Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức được trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Công ty.

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý IV/2018.

ĐIỀU 2. Thông nhất uỷ quyền cho Ông Cao Tùng Lâm:

- Ký các hồ sơ và hoàn thiện thủ tục phát hành đồng thời thực hiện việc đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2018 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Phuc Hung Holdings có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.



CAO TÙNG LÂM