

Số: 30 /2018/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức niên độ 2017-2018 bằng tiền mặt và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số .AA./2018/BBH-HĐQT ngày .07./12./2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 như sau:

- a. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 4%/ mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 400 đồng tiền mặt).
- b. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 557.018.673 cổ phiếu.
- c. Số lượng cổ phiếu quỹ: 61.600.900 cổ phiếu.
- d. Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 495.417.773 cổ phiếu.
- e. Tổng số tiền chi trả: 198.167.109.200 đồng.
- f. Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- g. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2018 được kiểm toán gần nhất của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
- h. Cách thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tạm ứng cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty:
 - + Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

HOẶC

+ Văn phòng đại diện: Tầng 11, Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- i. Thời điểm chi trả: ngày 25/01/2019
- j. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/12/2018.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 17/10/2018 như sau:

- a. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017.
- b. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
- c. Mã chứng khoán: SBT.
- d. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- e. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- f. Số lượng cổ phần phát hành (dự kiến): 29.725.066 cổ phần, tương đương 6% số lượng cổ phần đang lưu hành.
- g. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- h. Tổng giá trị phát hành: 297.250.660.000 đồng.
- i. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- j. Nguồn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- k. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- l. Thời gian thực hiện: Quý IV/2018 đến Quý I/2019.
- m. Địa điểm thực hiện:

- Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty:

+ Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

HOẶC

+ Văn phòng đại diện: Tầng 11, Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 3. Ủy quyền cho ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các vấn đề sau:

- a. Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết để chi trả cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt;



- b. Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành;
- c. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- d. Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành;
- e. Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG DƯƠNG