

-----*-*-*-----

-----*-*-*-----

Số: 122.C.1.7.Đ.-Đ/HCT

Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 LẦN 1

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 122.B/P.ĐK.P ngày 16 tháng 5 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 1) Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua tại Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 61b/NQ-HSQ-2020/ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 6 năm 2020

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1,284,952 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1,284,952 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 128.495 cổ phần
- Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành : 1.284.950.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 theo phương thức thực hiện quyền sẽ làm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- Thời hạn triển khai phát hành: Quý III, Quý IV/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Thời gian chốt danh sách: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

2/ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.276.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 1) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và những người có liên quan Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật ./.

Nơi nhận:

- UBCK;
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, Ban GD;
- Các TV BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

