

Số: 127/HSQ

Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ**

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 61b/NQ-HSQ-2020/ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;
- Biên bản họp HĐQT số 126/HSQ ngày 24/9/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:**

- 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.

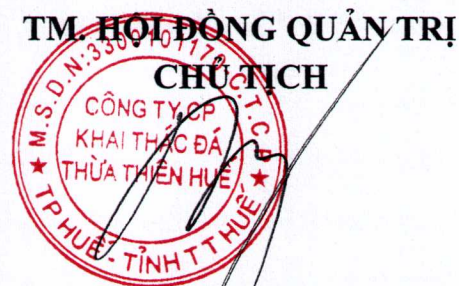
**Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bao gồm:**

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 (đính kèm phương án phát hành);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 và Nghị quyết này của Hội đồng quản trị. Đồng thời, chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới việc hoàn tất đợt phát hành như thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**

