

Số: 03/NQ-HĐQT/1935

Bình Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(*V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thép Pomina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHCD2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 1/08/2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Pomina
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 2.433.449.520.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 242.212.162 cổ phiếu  
(Hai trăm bốn mươi hai triệu hai trăm mười hai nghìn một trăm sáu mươi hai cổ phần)
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 36.331.824 cổ phiếu  
(Ba mươi sáu triệu ba trăm ba mươi một nghìn tám trăm hai mươi bốn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 363.318.240.000 đồng  
(Ba trăm sáu mươi ba tỷ ba trăm mười tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành : Thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1,5 (mười lăm phần trăm) - tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phần sẽ được nhận thêm 1,5 cổ phần mới.
- Nguồn vốn : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất là ngày 31/12/2018.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ.



- Thời điểm thực hiện : Quý 4/2019, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.796.767.760.000 đồng  
(Hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

**Điều 2: Thông qua thủ tục để tăng vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho cổ đông, với số vốn điều lệ tăng dự kiến:**

- Vốn điều lệ cũ : 2.433.449.520.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm ba mươi ba tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng), tương ứng với 243.344.952 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới : 2.796.767.760.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng với 279.676.776 cổ phần.

**Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần cho Công ty bao gồm và không giới hạn các công việc sau:**

- Thông báo ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh, và lưu ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Thời gian thực hiện các công việc: Quý 4/2019.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- BTGD, Trưởng phòng/ban;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ XUÂN CHIÊU**