

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2017/NQ/HKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 02/06/2017 về việc Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/06/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2017/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh (Mã CK: HKT)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 55.773.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 557.730 cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành: 5.577.300.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, trong đó nhận 5% cổ tức năm 2015 và nhận 5% cổ tức 2016)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến: 27/11/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 28/11/2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý IV/2017 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật
- Nguồn vốn: Từ nguồn thu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 và năm 2016
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.



Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 357 cổ phiếu HKT sẽ được quyền nhận thêm: $357 \times 10 / 100 = 35,7$ làm tròn xuống thành 35 cổ phiếu HKT, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa phần lợi nhuận dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

- Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm để chia cổ tức, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng kí cuối cùng và ngày chi trả cổ tức thực tế phù hợp với quy định của pháp luật nhưng không muộn hơn 31/12/2017.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc và thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc: phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành 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, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP, Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VŨ KHÁNH



Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh (Mã CK: HKT)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.773.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 557.730 cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành: 5.577.300.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, trong đó nhận 5% cổ tức năm 2015 và nhận 5% cổ tức 2016)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến: 27/11/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 28/11/2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý IV/2017 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật
- Nguồn vốn: Từ nguồn thu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 và năm 2016
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.