

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05 / 06 /2017,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ hiện hành (Tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 1 cổ phiếu mới).
- Tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành: 430.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu) cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 43.000.000 (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành thêm: 473.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu) cổ phiếu
- Thời điểm phát hành: sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần bao gồm thủ tục phát hành, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

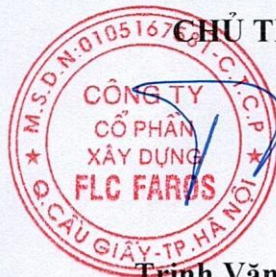
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

