

Số: 17 /NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 16/NQ-HĐQT-CPXK ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/4/2019 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 16/NQ-HĐQT-CPXK ngày 20/4/2019 của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội, như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.639.460 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 245.919 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 2.459.190.000 đồng (hai tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019.
- Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $150 : 100 \times 15 = 22,5$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- *Nguồn sử dụng:* Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội.
- *Thời gian thực hiện:* trong Quý II/năm 2019.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Giám đốc Công ty (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



Đỗ Văn Huy