

Số: 01 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 04 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP – CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 01 năm 2012 “*V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm*”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 22% bằng cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100:22 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ phân phối cho Công đoàn Công ty và Công đoàn Công ty sẽ trả bằng tiền mặt cho các cổ đông đối với các cổ phiếu lẻ.

Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 173 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ tức được chi trả là $(173*22)/100 = 38,06$ cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận 38 cổ phiếu, phần lẻ 0,06 cổ phiếu Công ty sẽ phân phối cho Công đoàn Công ty với giá 10.000 đồng/cp x 0,06 cp= 600 đồng. Như vậy, Công đoàn Công ty sẽ trả bằng tiền mặt cho số cổ phiếu lẻ của cổ đông A là 600 đồng.

Điều 2: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chứng khoán phát hành: 3.730.000 cổ phiếu.



- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1,0657 (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1,0657 cổ phiếu trong đợt chào bán).

Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,0657, khi đó số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là: $(173/1) \times 1,0657 = 184,37$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua thêm 184 cổ phần.

- Xử lý đối với số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không được đăng ký mua hết: Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành, Hội đồng quản trị thực hiện phân phối tiếp cho các cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)

Điều 4: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, tiến hành chọn thời gian cho cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng và phát hành thêm theo đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *như*

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NAM

