

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 46./QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% đợt 1 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016 số 40/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 45/BBH-HĐQT/ST8 ngày 29/04/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016 tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian dự kiến thanh toán: Trong Quý II/2016.

Điều 2. Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán.

Điều 3. Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



YUNG CAM MENG

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 40/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 26/04/2015 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 45/BBH-HĐQT/ST8 ngày 29/04/2016.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ và xử lý cổ phiếu lẻ:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ trước phát hành : 165.492.090.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.488.209 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 61.000 cổ phiếu
7. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 20%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền chia cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ.
8. Số cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ dùng để chia cho cổ đông dự kiến là 3,297,641 cổ phiếu. Trong đó bao gồm
 - a) Số cổ phiếu quỹ: 61.000 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này là 2.206.190.840 đồng được trích từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán.
 - b) Số cổ phiếu phát hành thêm là: 3.236.641 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này là 32.366.410.000 đồng được trích từ nguồn vốn cổ phần căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán.
Chi tiết bao gồm:

- Từ thặng dư vốn cổ phần: 366.429.160 đồng
 - Từ quỹ đầu tư phát triển: 17.682.346.542 đồng
 - Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 14.317.634.298 đồng
9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông : 32.976.410.000 đồng (theo mệnh giá)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ phiếu thưởng kết hợp cổ phiếu quỹ : 197,858,500,000 đồng
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
14. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
15. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này và ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: ...48.../BCPH-ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG KẾT HỢP CHIA CỔ PHIẾU QUỸ**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán : Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Siêu Thanh
3. Vốn điều lệ : 165.492.090.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính : A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ,
P. Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
5. Điện thoại : (84) 08. 6262.6688 Fax: (84) 08. 6262.6777
6. Số tài khoản : 10201 0000 642253 tại Ngân hàng Vietinbank –
Chi nhánh 8 Tp.HCM
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302563707 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 02/04/2016
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ Mua bán thiết bị văn phòng, máy photocopy, máy vi tính, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thoại, máy nông ngư cơ; thiết bị máy công nghiệp khai khoáng – lâm nghiệp – xây dựng và linh kiện phụ tùng; thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị chữa cháy;
 - ✓ Mua bán văn phòng phẩm, hàng kim khí, hóa mỹ phẩm;
 - ✓ Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh);
 - ✓ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng;
 - ✓ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy fax;
 - ✓ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy quay phim, máy chụp ảnh;
 - ✓ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và phụ tùng thay thế;
 - ✓ Cho thuê thiết bị văn phòng;
 - ✓ Lắp ráp thiết bị văn phòng;
 - ✓ Lắp ráp máy fax;
 - ✓ Lắp ráp máy chụp hình, máy quay phim;
 - ✓ Đại lý ký gửi hàng hóa;
 - ✓ Dịch vụ quảng cáo;
 - ✓ Sửa chữa thiết bị chữa cháy;
 - ✓ Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản)
 - ✓ Xây dựng nhà các loại;
 - ✓ Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (không rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn, xi mạ điện, tái chế phế thải tại trụ sở)
 - ✓ Lắp ra mô tơ.



- Sản phẩm/Dịch vụ chính: Phân phối thiết bị văn phòng phẩm, Phân phối xe ô tô
- Tổng mức vốn kinh doanh: **372.999.428.559** đồng (nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất tại ngày 31/12/2015).

II. Mục đích chào bán cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu thường kết hợp chia cổ phiếu quỹ để trả cổ tức.

III. Cổ phiếu đăng ký chào bán

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phần : **16.549.209 cổ phần**
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.488.209 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 61.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.297.641 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 32.976.410.000 đồng
9. Tỷ lệ số cổ phần dự kiến phát hành trên tổng số cổ phần hiện có: 20%
10. Nguồn vốn: Số cổ phiếu thường và cổ phiếu quỹ dùng để chia cho cổ đông dự kiến là 3.297.641 cổ phiếu. Trong đó bao gồm:
 - a) Số cổ phiếu quỹ: 61.000 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này là 2.206.190.840 đồng được trích từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán.
 - b) Số cổ phiếu phát hành thêm là: 3.236.641 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này là 32.366.410.000 đồng được trích từ nguồn vốn cổ phần căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán. Chi tiết bao gồm:
 - Từ thặng dư vốn cổ phần: 366.429.160 đồng
 - Từ quỹ đầu tư phát triển: 17.682.346.542 đồng
 - Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 14.317.634.298 đồng
11. Thời gian thực hiện: Quý II/2016, sau khi được UBCKNN chấp thuận
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.

IV. Cam kết của tổ chức phát hành

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

1. Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Địa chỉ : A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.6262.6688

Fax : 08.6262.6777

Website : www.st8.vn

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán SAIGONBANK BERJAYA

Trụ sở chính : Lầu 5-6, 2C Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3914.3399

Fax : 08.3914.3388

Website : www.sbbs.com.vn

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
3. Phương án phát hành và xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Hội đồng quản trị thông qua;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

