

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 42/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/04/2015 và Tờ trình về việc Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

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 : 138.013.850.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 13.740.385 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 61.000 cổ phần
7. Số lượng dự kiến phát hành : 2.748.077 cổ phần
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành : 27.480.770.000 đồng (theo mệnh giá)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 165.494.620.000 đồng
10. 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 tức bằng cổ phiếu.
11. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ



phiếu).

13. Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán
14. 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
- Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu cổ phiếu ST8 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ cổ đông A nhận được 99,6 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế nhà đầu tư A sẽ nhận được 99 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.*
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý II/2015 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 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.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Yung Cam Meng

