

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM – INTIMEX**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex ;
- Thông báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 26/08/2016 về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Kết quả cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 734.096 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 734.026 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 434 cổ đông
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 70 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 4.404.548 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.404.509 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 39 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 44.045.480.000 đồng (*Bốn mươi bốn tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Thông qua việc việc Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trên trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 734.026 cổ phiếu.
- Thời gian Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong Quý III/IV năm 2016). Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn cổ phần theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hà Nam