

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**
----o0o----

Số: 83/2017/CTP/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Quảng Trị, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 82/2017/CTP/BB-HĐQT ngày 28/11/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Phương án phát hành:

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng |
| - Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu hiện có: | 10.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | Dự kiến 1.000.000 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ phát hành: | 10:1 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm) |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | Dự kiến 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn) |
| - Nguồn phát hành: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2016: 10.000.000.000 |



- **Hình thức phát hành:** đồng.
 - **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
 - **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần đến dưới 1 cổ phần được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.
 - **Phương án sử dụng vốn:** Bổ sung vốn lưu động;
 - **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
 - **Thời hạn dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- *Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 03 năm 2017 thông qua phương án phát hành.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số:83/2017/CTP/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán.
- *Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ VĂN THẮNG

