



VAN PHÁT HƯNG

Số: 03/2013/NQ-VPH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**
V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 21/3/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2013/BBH-VPH ngày 29/04/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 277.148.160.000 đồng.
- Vốn thực góp: 277.148.160.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 27.714.816 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 100:9, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 9 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 120 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:9, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(120/100) \times 9 = 10,8$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 10 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.494.333 cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2012:
 - Nguồn thuộc vốn chủ sở hữu trước khi phát hành
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 25.014.999.993 đồng
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ:
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 24.943.330.000 đồng
 - Nguồn thực hiện còn lại sau khi phát hành
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 71.669.993 đồng
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận quyền chia cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 302.091.490.000 đồng.
- Bổ sung vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT & Ban TGD
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch

VÕ ANH TUẤN

