

Số: 116 /NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 11 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v điều chỉnh một số nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ
tức năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 qui định chi tiết một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số: 55/NQ-HĐQT ngày 26/05/2023. Nội dung điều chỉnh như sau:

- Mã chứng khoán: QHD.
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi nhận được thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước. Quý 3, Quý 4 năm 2023.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Phương án làm tròn và sử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến đơn vị, phần lẻ thập phân (Nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.107 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.107 \times 1/5 = 221,4$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 221 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.



Các nội dung còn lại không thay đổi vẫn được giữ nguyên như phương án tại Nghị quyết số: 55/NQ-HĐQT ngày 26/05/2023 đã thông qua.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu hồ sơ công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Ngô Duy Đông

