

Số: 56 /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2018;

Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018:

Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Tờ trình số 1323/TTr-XMHM ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị. Theo đó, tại mục số 16 – Nội dung phương án nêu rõ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện: “Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của cấp trên, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành”. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cấp có thẩm quyền và pháp luật hiện hành, nên thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến không thể thực hiện trong tháng 10/2019. Hội đồng quản trị Công ty quyết định gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 đến khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị lên kế hoạch chi tiết về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông ngay khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tr.BKS Cty;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

