

Số: 20/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Trên cơ sở xem xét nguồn vốn hiện có của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.439.999 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.087.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.879.990.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 65.279.980.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng;
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10:2 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới*).
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.

