

Số: 13/QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ – ĐP- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Đạt Phương;
- Biên bản họp số: 17/BB-HĐQT ngày 21/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương.
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 42/GCN-UBCK ngày 28/7/2017 của UBCK Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017, cụ thể như sau: Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu: 14/08/2017

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương thay mặt Hội đồng quản trị Công ty triển khai, quyết định các nội dung liên quan để hoàn tất các thủ tục



thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đạt Phương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như: Điều 4;
- Lưu: HCNS;
- Lưu: TCKT.

