

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức Đợt 1 - 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Seoul Metal Việt Nam ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Seoul Metal số 20180815./BB-HĐQT ngày 15/08/2018 về việc Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức Đợt 1 - 2017;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2017 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10%
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2018
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 08/10/2018
- Phương án chi tiết việc trả cổ tức:
 - Tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
 - Tên cổ phần phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: **14.522.848** cổ phần
 - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
 - Số cổ phần dự kiến phát hành thêm: **1.452.284** (Một triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn, hai trăm tám mươi bốn) cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **14.522.848.000** (Mười bốn tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi tám ngàn) đồng
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.



- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của Công ty
- Phương án xử lý cổ phần lẻ:
 - + Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - + VD: cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính sẽ là $125 * 0.1 = 12,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông đó được nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ

- Phương thức phân phối:

Cổ đông công ty liên lạc theo địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

- + *Tại TP.HCM: Trụ sở chính*

Địa chỉ: Tầng 7, số 3c Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028 3910 2222 Fax: 028 3911 0678

- + *Tại Hà Nội: Chi nhánh Hà Nội*

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sacombank, 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6273 0541 Fax: 024 6273 0544

Cổ đông khi đến nhận cổ tức xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan:

Thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chi trả Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, lưu ký bổ sung theo kết quả thực tế của việc phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC
CHA GYUN YOUNG

