

Số : 06/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 07 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 86417
	Giả Ngày 5 tháng 11 năm 2012

(V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2012 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu thay cho việc trả cổ tức còn lại của năm 2011(đợt 3 năm 2011).



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay quyết định phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu phát hành: 896.607 cổ phiếu.

Giá trị cổ phiếu phát hành: 8.966.070.000 đồng.

Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 08 cổ phiếu mới).

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 8%/vốn điều lệ (896.607 cổ phần/11.207.595 cổ phần đang lưu hành).

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị loại bỏ.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối lũy kế, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác.

Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2012 và ngay sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu văn thư



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Việt Anh

