

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
LÂM ĐỒNG
Số : 626.../NQHDQT-CPTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2007 và sửa đổi ngày 19/12/2009 v ngày 18/01/2011

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 581/NQ-DHCD-CPTP ngày 16/11/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2012 tỷ lệ 18% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 82%

Chi tiết số lượng cổ phiếu phát hành :

1/Trả cổ tức bằng cổ phiếu $3.128.840 \times 18\% = 563.191$ cổ phần (Tương ứng 5.631.910.000 đồng)

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2012

2/Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu : $3.128.840 \times 82\% = 2.565.649$ cổ phần (Tương ứng :25.656.490.000 đồng)

Nguồn thực hiện từ quỹ Đầu tư phát triển

Tổng cộng : 3.128.840 cổ phần (Tương ứng :31.288.400.000 đồng)



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CK Việt Nam
- Các TV HĐQT
- Trưởng ban KS
- Đăng website Công ty
- Lưu VT,KT

**THAY MẶT HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Việt

