



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;

Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Số: 413 /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 31/8/2013;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 395/NQ-HĐQT ngày 11/09/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 04 tháng 11 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trên Báo cáo Kiểm toán trong 9 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Việt Hàn quyết định:

1. Thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%. Thời gian dự kiến thực hiện đồng thời hai việc này là ngay khi UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu thưởng (dự kiến là cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2013).
HĐQT công ty thống nhất quyết định thay đổi thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu cùng thời gian dự kiến thực hiện việc tạm ứng cổ tức 3% ở trên, nhằm đăng ký một lần chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện đồng thời hai quyền trên.
2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cho cổ đông hiện hữu vẫn theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 31/8/2013 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 395/NQ-HĐQT ngày 11/09/2013.
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2013 này.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGĐ
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Dũng Tiên