

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP MAY XK PHAN THIẾT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ nghị quyết số : 01/2014-NQ ngày 25/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 25/02/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 để bổ sung 50% vốn điều lệ theo nghị quyết số : 01/ 2014-NQ ngày 25/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết. Các cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn lên thành một. (Dự kiến có thể có 84 cổ phần phát sinh thêm do tại thời điểm 26/12/2013 Công ty có 168 cổ đông).

Điều 2 : Thống nhất thông qua nguồn vốn 15.348.790.000 đồng để thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết số : 01/ 2014-NQ ngày 25/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2014, (bao gồm 1.534.795 cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1 và dự kiến có thể có 84 cổ phần lẻ phát sinh) như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 14.466.163.720 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 882.626.280 đồng (nguồn cho cổ phiếu lẻ dự kiến phát sinh sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối)

Điều 4 : Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/02/2014

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- IT công bố TT
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội

