

Số: 119/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 5 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 103/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè đã họp bàn thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè
- Mã cổ phiếu: TNB (sàn UPCOM)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2010
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 15%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) cổ phiếu sẽ được quyền nhận cổ tức là 3 (ba) cổ phiếu mới.
- Phương thức phân phối: thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): số cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ dưới một đơn vị sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá được tính căn cứ theo mệnh giá.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, cổ đông A sẽ được nhận $115 \times 15\% = 17,25$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 17 cổ phiếu mới, cùng với số tiền là $0,25 \times 10.000 = 2.500$ đồng.

Điều 2. Chọn Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) là đơn vị tư vấn phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Cương Quyết

