

Số:/2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v chia cổ tức năm 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam được thông qua ngày 08/02/2017;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ Điều 3 ngày 12/04/2014;
- Căn cứ báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán và khả năng tài chính của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Procimex Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10,000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty Procimex theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5%
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức : Bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư tài sản cố định để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Phương thức phát hành

- Tỷ lệ thực hiện : 20:1
- Phương thức thực hiện : Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ huỷ bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 158 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(158/20) \times 1 = 7,9$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu, 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3,000,000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 150,000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 1,500,000,000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Dự kiến phát hành trong năm 2017.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Procimex Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại sàn UPCOM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG THỊ THUYỀN LIÊN