



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/05/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019, cụ thể như sau:**

1. Trả cổ tức bằng tiền: 5%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 500 đồng.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6-7/2020.
3. Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình Chứng minh nhân dân.
4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.363.616 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.362.743 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.404.411 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 194.044.110.000 đồng (Một trăm chín tư tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm mười nghìn đồng chẵn).



9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
11. Thời gian thực hiện (dự kiến): Tháng 6-7/2020, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.
13. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20:3 cổ đông A sẽ được nhận  $102 \times 3 / 20 = 15,3$  cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

15. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành thêm sẽ để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
16. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, lưu ký và niêm yết bổ sung, sửa đổi Điều lệ và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT.
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**

