

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 EEMC số 740/NQ-EEMC ngày 25/4/2014;

- Căn cứ Văn bản số: 3325/UBCK-QLPH ngày 02/6/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu và thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phiếu EEMC tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

1- Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện: 14,5%/mệnh giá cổ phiếu, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.450 đồng. Tổng Công ty khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (trường hợp cổ đông là cá nhân) để nộp cho Nhà nước là 5% tổng số tiền cổ tức được nhận.

Ngày chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 08/7/2014

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế.

2- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện: 15%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 7.558 cổ phiếu đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (tức ngày chốt danh sách cổ đông), theo đó cổ đông A sẽ được nhận: $7.558 * 15/100 = 1.133,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ như trên thì cổ đông A sẽ được nhận 1.133 cổ phiếu thưởng và 0,7 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.

Nguồn thực hiện: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

3- Đăng ký, lưu ký cổ phiếu EEMC tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD):

Tổng Công ty thực hiện việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu EEMC tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để chuẩn bị cho quá trình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCOM).

4- Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:

- Đối với việc chi trả cổ tức bằng tiền: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán (vào các ngày làm việc trong tuần).

- Đối với việc nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Ban Thư ký - Tổng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần).

5- Ngày đăng ký cuối cùng (tức ngày chốt danh sách cổ đông) nhận cổ tức bằng tiền, nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phiếu EEMC tại VSD là: 16 giờ 30 phút ngày 19/6/2014.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo đúng Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt và thực hiện việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu EEMC tại VSD theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Tổng Công ty sau khi kết thúc công việc.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và những người có liên quan trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần có trách nhiệm thực hiện các công việc giao ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (BC và CBTT - IDS);
- TV HĐQT, Ban TGD;
- TBKS, KTT;
- Website EEMC;
- Lưu V.thư, BTK "HC 15".

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang