

Nha Trang, ngày 12 tháng 11 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 13/2014/NQ-VNECO9 ngày 31/03/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất nội dung chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: tháng 11/2014
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán 2013.

**Điều 2:** Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chi trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 50 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là:  $50 \times 9\% = 4,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

**Điều 3:** Giao Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2013 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

#### Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Thư ký Công ty.

