

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN
Số: ~~400~~/ QĐ- HĐQT

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

Sài Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn;
- Căn cứ Quyết định 321/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2013 V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- Căn cứ công văn số 6538/UBCK-QLPH ngày 08/10/2013(V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cổ phiếu thưởng). UBCK Nhà nước không chấp thuận phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty tại Quyết định số 321/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2013.
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 23/10/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2013.

Điều 2: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức năm 2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Cụ thể:

2.1 Tăng vốn điều lệ từ 97.580.000.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng) thành 195.160.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng).

2.2 Phát hành cổ phiếu thưởng tương ứng 100% vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1/1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được thưởng 01 cổ phiếu)

2.3 Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.

Điều 3: Các ông/ bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty căn cứ quyết định thi hành./. *ly*

Nơi nhận:

- UBCK (để B/c)
- HĐQT, Ban KS, GD công ty
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

