

Hà nội, ngày **15** tháng **08** năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **01-08** /2017/BB-HĐQT về việc triển khai phương án trả cổ tức còn lại năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại: 2% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 200 VND)
- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 21/09/2017
- Ngày chi trả cổ tức: 18/10/2017

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 7% (tại thời điểm chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 07 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 3.331.151 cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần mới phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 21/09/2017
- Thời gian thực hiện: sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành. Vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ được đăng ký trên cơ sở số cổ phần thực tế phân phối được.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK;
- Hose;
- VSD;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

