

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016

Số: 502/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin;
- Căn cứ Công văn số 2867/UBCK-QLCB ngày 26/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty được ghi tại Biên bản cuộc họp ngày 18/5/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ngày 20/6/2016.
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 100 cổ phiếu mới phát hành thêm).

