

Số 649/BB-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian họp: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 7 năm 2014

II. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty, tầng 3 – CT 1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

III. Thành phần dự họp:

1. Ông Trần Văn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Tiên Khoa: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Thịnh: Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Khóa: Thành viên HĐQT

Tỷ lệ thành viên HĐQT có mặt trên tổng số thành viên HĐQT là 05/05. Cuộc họp được tiến hành theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

IV. Nội dung và kết luận cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-VNPD – ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã họp và thông qua phương án phát hành trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu như sau:

1. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 chi tiết như sau:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012: 2,5%
 - Danh sách cổ đông được trả cổ tức: Chốt tại thời điểm 26/4/2013
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 26/4/2013: 837.056.610.000 đồng
(Theo Báo cáo Kiểm toán vốn đính kèm)
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành từ việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu: 2.092.641 cổ phần.
 - Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm phát hành: 887.170.430.000 đồng, tương đương 88.717.043 cổ phần
 - Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành là: 908.096.840.000 đồng, tương đương 90.809.684 cổ phần.

Ghi chú: Số lượng cổ phần và vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành căn cứ theo kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu thực tế cho các cổ đông.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:



Cổ phần phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1230 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu cổ phiếu là $1230 * 2,5\% = 30,75$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 30 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu; chỉnh sửa điều lệ theo kết quả phát hành; thực hiện các thủ tục thay đổi giấy CNĐKKD và các thủ tục cần thiết liên quan.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 (100%)

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước HĐQT và được toàn thể HĐQT nhất trí thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thị Thúy Loan



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Trần Văn Ngọc

Chữ ký của các Thành viên HĐQT còn lại

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Khoa

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Thịnh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Khóa

