

Số: 102201/2024/NQ-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 0426/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản FECON (kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQTFCM về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 22/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 0426/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Kế hoạch tăng vốn năm 2024 : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ phát hành: 2,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
- Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : FCM
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành : 45.099.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 2,5%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 1.127.499 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 11.274.990.000 đồng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 462.274.680.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được theo tỷ lệ phát hành là $1.255 \times 2,5\% = 31,375$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 31 cổ phiếu; 0,375 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024, thực hiện sau khi được UBCKNN chấp nhận phương án phát hành thêm 2,5% cổ phiếu để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON, địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng ban bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- BDH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long

