

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quê Hương;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12 tháng 11 năm 2008.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ lên 240 tỷ đồng theo phương án cụ thể như sau:

1. Phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3:1 (cổ đông nắm giữ 3 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 1 cổ phần). Tổng số cổ phần phân phối cho cổ đông là 6.000.000 cổ phần (tương đương tổng mệnh giá cổ phần là 60 tỷ đồng).
2. Số lượng cổ phần phân phối được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phần lẻ (nhỏ hơn 1 cổ phần) không chia được cho cổ đông công ty sẽ giữ lại làm cổ phiếu quỹ.
3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng công ty sẽ thông báo sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

ĐIỀU 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HUYỀN