

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung nội dung chi tiết số tiền trích ra từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần và phương án xử lý cổ phiếu lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-STBTH ngày 14/05/2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 v/v thông qua việc triển khai phương án phát hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 v/v thông qua phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 88/BB-STBTH ngày 01/08/2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết số tiền trích ra từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An để phục vụ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Cụ thể:

- Quỹ đầu tư phát triển: 3.273.802.042 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.278.092.201 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 3.448.105.757 đồng

Điều 2. Thông qua bổ sung nội dung chi tiết phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, theo tỷ lệ 11:9 sẽ được nhận thêm tương ứng là: $115 \times (9/11) = 94,09$ cổ phiếu mới.



Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 94 cổ phiếu mới. 0,09 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Trực

