

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN  
VINH HOAN CORPORATION**

*Số/No:173/NQ-HĐQT/2019*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

.....0000.....  
*TP Cao Lãnh, Ngày 29 tháng 11 năm 2019  
Cao Lãnh City, November 11<sup>th</sup> 2019*

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
VINH HOAN CORPORATION**

*Về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.*

*The plan to pay dividends FY2019 by shares*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Pursuant to the Law on Enterprises No 68/2014/QH13 issued by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26<sup>th</sup>, 2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006 / QH11 issued by the 11<sup>th</sup> National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29<sup>th</sup>, 2006 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62 / 2010 / QH12 by the 12<sup>th</sup> National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam issued on November 24<sup>th</sup>, 2010;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;  
Pursuant to the Charter of Vinh Hoan Corporation;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/19 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/04/2019;

Pursuant to resolution No. 01/ĐHCD/NQ/19 issued by the general meeting of shareholders 2019 on April 26<sup>th</sup> 2019;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 29/11/2019 về phương án chi trả cổ tức của năm 2019 theo Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/19 ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Vĩnh Hoàn.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Vinh Hoan Corporation on Nov 29<sup>th</sup>, 2019 regarding the plan to pay dividends FY2019 according to Resolution No. 01/ĐHCD/NQ/19 on April 26<sup>th</sup> 2019 of the Board of Directors of Vinh Hoan Corporation.

**QUYẾT ĐỊNH****RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

**Article 1:** Through the plan to pay dividends FY2019 by shares, details as:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn  
Name of shares: Shares of Vinh Hoan Joint Stock Company
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
Type of shares: Common share
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Par value: VND10,000/share
4. Tổng số cổ phiếu phát hành: 92.403.943 cổ phiếu  
Total number of shares issued: 92,403,943 shares
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 90.973.013 cổ phiếu  
Total outstanding shares: 90,973,013 shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.430.930 cổ phiếu  
Number of treasury shares: 1,430,930 shares
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 90.973.013 cổ phiếu  
Number of shares expected to be issued (maximum): 90,973,013 shares
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 909.730.130.000 đồng  
Total expected value of issuance (according to par value): VND909,730,130,000
9. Tỷ lệ phát hành: 100% (tương ứng tỷ lệ 1:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới);  
Percentage of issuance: 100% (equivalent to 1: 1 ratio, meaning that shareholders who own 01 share will receive 01 new share);
10. Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 theo BCTC Công ty mẹ (năm tài chính 2018) đã được kiểm toán;  
Capital sources: from undistributed after-tax profit as of December 31<sup>th</sup>, 2018 according to the Audited Financial Statements of the Parent Company (fiscal year 2018);
11. Ngày đăng ký cuối cùng: sau khi được chấp thuận của UBCKNN, dự kiến ngày 31/12/2019;  
Final registration date: after being approved by the SSC, scheduled for December 31<sup>th</sup>, 2019;
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) dưới 01 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.  
Plan for handling fractional share: Shares issued to pay dividends by the exercise of rights will be rounded down to the units. The odd share (if any) of less than 01 unit will be canceled, deemed not issued.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức đã được phê duyệt tại **Điều 1**, bao gồm:

**Article 2:** Authorize the General Director of Vinh Hoan Corporation to carry out necessary procedures related to the dividend payment plan approved in **Article 1**, including:

1. Thực hiện các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với UBCKNN, thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định;  
Implementing documents on stock issuance reports to pay dividends to the SSC, perform procedures to close the list of shareholders to pay dividends and disclose information as prescribed;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;  
Implementing the necessary procedures to complete the issuance, registration of additional depository at Vietnam Securities Depository and registration of additional listing at the Ho Chi Minh Stock Exchange number of additional issued shares to pay dividends;
3. Thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư Đồng Tháp theo kết quả đợt phát hành;  
Implementing the registration of changing the company's business registration certificate at Dong Thap Department of Planning and Investment according to the issuance results;
4. Thực hiện các thủ tục liên quan khác (nếu có);  
Implementing other relevant procedures (if any);

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

**Article 3:** Valid from:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, các Phòng ban/Đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The General Director of Vinh Hoan Joint Stock Company, relevant departments of Vinh Hoan Corporation are responsible for organizing the implementation of this Resolution.