

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN  
QUỐC TẾ KPF

Số: *71*/2016/CV – KPF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 48, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận  
Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.**

*(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số *16*/2016/KPF/NQ – HĐQT ngày 24/10/2016).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2016 tại  
đường link Website của công ty: <http://kpf.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người đại diện theo pháp luật**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đoàn Minh Tuấn*

Số: 16/2016/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF**

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT - BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Quốc tế KPF;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2016/KPF/NQ-DHĐCĐ ngày 21/10/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 16/2016/KPF/BB-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Quốc tế KPF;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Mã cổ phiếu: KPF
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.560.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn) cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 15.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ sáu trăm triệu đồng);

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu;
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng;
- Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu): 10%, tương ứng với việc thực hiện quyền là 10: 1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 (mười) quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ;
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Quốc tế KPF;
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận phương án).

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, hoàn thiện các hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban có liên quan theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đoàn Minh Tuấn*  
**Đoàn Minh Tuấn**