



Số: 627/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ**

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2014.

**Hội đồng quản trị thống nhất (5/5 thành viên):**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư cổ phần cho cổ đông với tỷ lệ 10:1 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì sẽ được chia 01 cổ phần) như sau:

- Số lượng cổ phiếu được chia sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 78 cổ phiếu RCC. Khi đó cổ đông A được nhận là  $(78 \times 10\%) = 7,8$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 7 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh 0,8 sẽ bị loại bỏ.

- Số cổ phiếu lẻ còn thừa (nếu có) sẽ được nhập lại vào nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

**Điều 3.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Các thành viên HĐQT, BKS
- TGD và các Phó TGD
- Lưu: VPTH, TNV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Huyền