

Số: 06-2020/NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tháng 4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến văn bản ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/08/2020 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 3.600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.600.000 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng).

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/08/2020**.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN

