

Số: 16./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20... tháng 09... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Căn cứ:

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16./2022/BBH... ngày 20 tháng 09 năm 2022 về việc triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/08/2022. Cụ thể như sau:

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. |
| 2 | Vốn điều lệ | : 199.999.890.000 VNĐ. |
| 3 | Số lượng CP đang lưu hành | : 19.999.989 CP. |
| 4 | Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 5 | Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 6 | Tỷ lệ chi trả/Số CP lưu hành | : 05%. |
| 7 | Mục đích | : Chi trả cổ tức năm 2021. |

8	Đối tượng	: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
9	Tỷ lệ chi trả	: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 500 đồng
10	Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
11	Thời gian dự kiến chi trả	: Trong Quý IV/2022
12	Địa điểm chi trả	<p>: Đối với người sở hữu cổ phiếu đã thực hiện lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tại nơi mở tài khoản lưu ký;</p> <p>Đối với người sở hữu cổ phiếu chưa thực hiện lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN1, Cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.</p>

Điều 2. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2022. Cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
2	Vốn điều lệ trước phát hành	: 199.999.890.000 VNĐ.
3	Số lượng CP đang lưu hành	: 19.999.989 CP.
4	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông.
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6	Tổng số lượng phát hành dự tính	: 4.999.997 CP.

ĐẦU
AO
DN:0

7	Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8	Tổng giá trị phát hành	: 49.999.970.000 VNĐ.
9	Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành	: 25%.
10	Mục đích phát hành	: Chi trả cổ tức năm 2021.
11	Đối tượng phát hành	:Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
12	Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 04 cổ phần sẽ được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
13	Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ	<p>: Số lượng cổ phiếu mới phát hành mà mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 175 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là: $175/4 = 43,75$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 43 cổ phiếu.</p>
14	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
15	Thời gian dự kiến phát hành	Quý IV/2022 sau khi được UBCKNN cấp phép phát hành

Điều 3: Thông qua hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tờ trình liên quan);

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (i) Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt (ii) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; (iii) Thông qua phương án xử lý cổ phiếu riêng lẻ;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu;
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo phương án phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới;
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Các phòng ban Công ty (có liên quan)
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận**

