

Số: 07 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ
(Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2017; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2018; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ ngày 26/10/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2017; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2018; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 113.822.320.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.382.232 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 650.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.732.232 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 7,5% theo mệnh giá
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 10% theo mệnh giá
 - o Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10% theo mệnh giá
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.951.363 cổ phiếu. Trong đó:
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 804.917 cổ phiếu
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 1.073.223 cổ phiếu
 - o Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.073.223 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 29.513.630.000 đồng. Trong đó:
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 8.049.170.000 đồng
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 10.732.230.000 đồng
 - o Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.732.230.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 40:3, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 40 quyền sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 10:1, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
 - o Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10:1, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Nguồn vốn phát hành:
 - o Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - o Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - o Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, năm 2018, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2022, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐẠI NGHĨA