

Số: 17.../NQ-HĐQT/TAKCO/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 41./BBH-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 27./7./2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 như sau:

❖ **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:**

- 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	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	3.219.670 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá)	32.196.700.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền	30%, tương đương tỷ lệ 10:3
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền



- Nguồn vốn phát hành	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (dự kiến 32.196.700.000 đồng)
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là <math>1.001 \times 30\% = 300,3</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 300 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i>
- Điều khoản chuyển nhượng	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Thời điểm phát hành	Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành

❖ **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- 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	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.073.223 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá)	10.732.230.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền	10%, tương đương tỷ lệ 10:1
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
- Nguồn vốn phát hành	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến 238.465.000 đồng) và thặng dư vốn cổ phần (dự kiến 10.493.765.000 đồng) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là <math>1.001 \times 10\% = 100,1</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông</i>

NG T  
PH  
DUNG  
ANH  
N K  
T.P

	<i>A được nhận 100 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i>
- Điều khoản chuyển nhượng	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Thời điểm phát hành	Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành

**Điều 2:** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐẠI NGHĨA

