

Số: 03/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024. 3563 2763

Fax: 024. 3563 2762

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Văn Tuấn

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### **Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023-NQ-/HĐQT-CNG ngày 12/05/2023 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Trân trọng cảm ơn!***



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đoàn Văn Tuấn*

Số: 04/2023-NQ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 19/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023-BB/ĐHĐCĐ-CNG ngày 19/04/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023-NQ/HĐQT-CNG ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2023-BB/HĐQT-CNG ngày 12/05/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023-BB/ĐHĐCĐ-CNG ngày 19/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:22 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 22 cổ phiếu mới).
4. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
5. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 501 cổ phiếu, khi đó số lượng cổ phần cổ đông A nhận được là  $(501 \times 22 / 100 = 110,22$  cổ phần). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phần mới cổ đông A được nhận là 110 cổ phần, số cổ phần lẻ (0,22 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.



6. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, địa chỉ Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.



ĐÀO NGỌC THANH

