

Số: 05/2023-NQ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Luật số 62/2010/QH ngày 29/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2016/QH11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/2023-BB/HĐQT-CNG ngày 13/6/2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Công ty phát hành thành công cổ phiếu đã đăng ký với số lượng là: 5.620.979 cổ phiếu (Năm triệu, sáu trăm hai mươi nghìn chín trăm bảy mươi chín cổ phiếu) theo văn bản của UBCK số 3597/UBCK-QLCB về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CSC ngày 06/6/2023.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 255.537.400.000 (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 311.747.190.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười một tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 13/06/2023

Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm 5.620.979 cổ phiếu (cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (căn cứ văn bản số 3597/UBCK – QLCB ngày 13/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

- Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho Ông Đoàn Văn Tuấn - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần và mệnh giá cổ phần:

Vốn điều lệ của Công ty là: 311.747.190.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười một tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ được chia thành: 31.174.719 (Bằng chữ: Ba mươi một triệu một trăm bảy mươi tư nghìn, bảy trăm mười chín) cổ phiếu



Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ông Đoàn Văn Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH

