

Số: 23/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 sửa đổi Nghị quyết HĐQT số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 23./BB-HĐQT ngày 2./7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:

Theo Nghị quyết HĐQT số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 quyết định: “Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy”.

Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán số S033/2019-TEG/VSD do VSD cấp ngày 25/06/2019, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn tỷ lệ thực hiện quyền, làm tròn số cổ phiếu cổ đông nhận được xuống đến hàng đơn vị là **199,6** cổ phần.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiêu hủy **199,6** cổ phiếu lẻ nêu trên theo Nghị quyết HĐQT số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 để Công ty báo cáo kết quả



phát hành lên UBCKNN, thực hiện niêm yết bổ sung chứng khoán tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSD.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Trung Kiên

