

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Phạm Văn Chí - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:

- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019 trên cơ sở nội dung phương án phát hành được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019 trên cơ sở nội dung phương án phát hành được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Thuận Đức
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán : TDP
- Loại cổ phiếu: : Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 47.999.999 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1: 0,12 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 12% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức. Cổ đông sở hữu 100 quyền thì nhận được thêm 12 cổ phiếu phát hành thêm.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.759.999 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 57.599.990.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức.
- Phương thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Quy định về hạn chế : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 7 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

2. Quyết định các công việc liên quan

- Đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

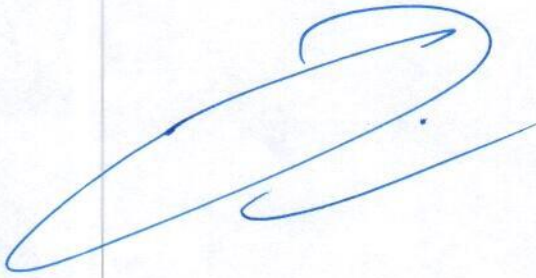
Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 7 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký



Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường



Số: 2210/2020/NQ-HĐQT

Hung Yên, ngày 22 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

(V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2806/2020/NQ-DHĐCĐ-TDP ngày 28/6/2020;
- Biên bản họp HĐQT ngày 22/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành chi tiết:

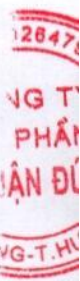
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán: TDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 47.999.999 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.999.999 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.759.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 57.599.990.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 0,12 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phương thức thực hiện: Phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ phân bổ quyền 1:0,12, khi đó cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm số cổ phiếu mới là $(115 * 0,12) / 1 = 13,8$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.
 3. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.



Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. *bach*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TKHQDT.

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

