

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- 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 Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty 36 - CTCP (“Tổng Công ty”);

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 ngày 29/06/2020 của Tổng Công ty 36 – CTCP;

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết số: 01/2020/HĐQT ngày 17/8/2020;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 /8/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết theo Phương án số: 01/2020/HĐQT ngày 17/8/2020. Một số nội dung chính như sau

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty 36 - CTCP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.967.120 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 29.671.200.000 đồng
6. Thời gian phát hành: Trong Quý IV/2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định

7. Tỷ lệ phát hành: 3,17% (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 317 cổ phiếu mới phát hành thêm)

8. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm

9. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ

(Theo số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Tổng Công ty là 32.939.718.968 đồng)

10. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã quy định ở trên. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phiếu thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu tương ứng với 121 quyền, 121 quyền sẽ được nhận $121 \times 3,17\% = 3,8357$ cổ phiếu, làm tròn xuống theo nguyên tắc nêu trên, vậy cổ đông A sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ là 0,8357 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Các nội dung khác: Chi tiết theo Phương án số: 01/2020/HĐQT ngày 17/8/2020

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt và theo

phương án phát hành chi tiết đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này.

Điều 3. Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch UpCom) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và phương án phát hành chi tiết đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thay mặt và đại diện Tổng Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký các văn bản, báo cáo liên quan đến việc xin chấp thuận của UBCKNN, thông báo phát hành, các thủ tục để đăng ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Hệ thống giao dịch UpCom ...).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: Tk HĐQT, Th (30b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hiến