

NGHỊ QUYẾT

V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết

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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 29/06/2020 của Tổng Công ty 36 – CTCP;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 – CTCP số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 21/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết số 01/2020/HĐQT ngày 17/08/2020;



- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/9/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh, làm rõ nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 21/08/2020. Nội dung điều chỉnh, làm rõ như sau:
- Điều chỉnh, làm rõ nguồn vốn thực hiện. Nguồn vốn thực hiện: 29.671.200.000 đồng, được lấy từ các nguồn như sau:
 - + Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ, số tiền: 29.644.933.607 đồng
 - + Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ, số tiền: 26.266.393 đồng.*(Theo số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 của Tổng Công ty là 32.939.718.968 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 là 59.318.361.530 đồng)*
 - Các nội dung khác: Theo Phương án số 01/2020/HĐQT của Tổng công ty 36-CTCP ngày 17/08/2020 đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty thông qua theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 21/08/2020.
- Điều 2.** 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 xin chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo việc trả cổ tức năm 2019 của Tổng Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu: Tk HĐQT (Th30).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiền

