

Số: 79.../NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày 5 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với nội dung sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai.
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phần thông thường.
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phần.
- 1.4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.600.000 cổ phần.
- 1.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.600.000 cổ phần.
- 1.6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 533.333 cổ phần.
- 1.8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.333.330.000 đồng.
- 1.9. Tỷ lệ phát hành: 3-1 (cổ đông sở hữu 3 CP sẽ nhận thêm 1 CP thưởng).
- 1.10. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển.
- 1.11. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021.



1.12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được nhận thưởng sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các bước thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để bc);
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Văn Liêm

Lê Văn Liêm

