

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

TRÊN CƠ SỞ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 12-2021/NQ-GAC ngày 22 tháng 11 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 14-2021/BBH-GAC ngày 29 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án trả/tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 87.650.344 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 9.600 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 87.640.744 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 43.820.372 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 438.203.720.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ tỷ lệ quyền như nhau. Hội đồng quản trị sẽ tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện trả/tạm ứng cổ tức năm 2021 là 43.820.372 cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 50% (tương ứng tỷ lệ $\frac{43.820.372}{87.640.744}$).

Do Công ty đang triển khai thực hiện việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nên trong trường hợp Công ty thực hiện xong việc chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trước ngày chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, thì tỷ lệ cổ phần phát hành thêm để trả/tạm ứng cổ tức trên tổng số cổ phần đang lưu hành sẽ bị thay đổi tương ứng với số lượng cổ phần chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thực hiện xong.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 1 và/hoặc Quý 2 năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành để trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

*Vi dụ: cổ đông Nguyễn Văn A, hiện đang sở hữu 2.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100: 50, ông A được nhận thêm 1.172 cổ phần mới ($2.345 * 50 / 100 = 1.172,5$ làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.172).*

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này là một phần của hồ sơ phát hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC NGHĨA