

Số: 58 /CV-TCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

V/v Thông qua triển khai Phương án  
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm  
2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Tổng công ty 36-CTCP**

- Mã chứng khoán: **G36**

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 66636625

- Email: [tongcongy36ctcp@gmail.com](mailto:tongcongy36ctcp@gmail.com)

- Loại thông tin công bố:  24h  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:


Tổng công ty 36-CTCP công bố thông tin Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/04/2023 tại đường dẫn: <http://36corp.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT  
ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



**Nguyễn Đăng Giáp**

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty 36-CTCP (“Tổng Công ty”);
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 07/4/2023 của Tổng Công ty 36-CTCP;
- Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36-CTCP về việc Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36-CTCP.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 07/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023. Một số nội dung chính như sau:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Tổng Công ty 36-CTCP
- Mã cổ phiếu : G36
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty 36-CTCP có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 1,96%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:1,96  
(Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 1,96 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Vốn điều lệ hiện tại : 1.017.565.750.000 đồng (Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 101.756.575 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 101.756.575 cổ phiếu
- Số lượng phát hành dự kiến : 1.994.428 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 19.944.280.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty).  
  
Theo số liệu tại BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 22.190.544.791 đồng;  
  
Tại BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 22.189.461.800 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý II năm 2023, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, 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 phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 1,96%,



cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu của Tổng công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là  $(123 \div 100) \times 1,96 = 2,4108$  cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 2 cổ phiếu mới và 0,4108 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Đăng ký lưu ký bổ sung và Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom.

**Điều 2: Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 bao gồm và không giới hạn:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Tổng Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận 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 trả cổ tức;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp