

Số: 59 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

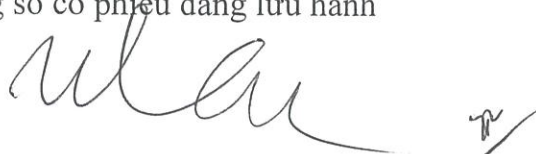
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 như sau:

- | | |
|---|--|
| ❖ Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
| ❖ Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| ❖ Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| ❖ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 94.952.036 cổ phiếu |
| ❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 94.919.409 cổ phiếu |
| ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ: | 32.627 cổ phiếu |
| ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 23.729.852 (Hai mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm năm mươi hai) cổ phiếu |
| ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 237.298.520.000 (Hai trăm ba mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, năm trăm hai mươi nghìn) đồng. |
| ❖ Tỷ lệ phát hành: | 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành |



- ❖ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán tại ngày 31/12/2018 (286.933.235.203 đồng)
- ❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 25%, cổ đông A được nhận: $115 \times 25 / 100 = 28,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 28 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- ❖ Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- ❖ Thời gian thực hiện Dự kiến Quý II/2019, sau khi được sự phê duyệt của UBCK Nhà nước.
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

Điều 2: Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không hạn chế:

- ❖ Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật;
- ❖ Sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ theo số cổ phần phát hành thành công;
- ❖ Các vấn đề phát sinh khác liên quan tới việc phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và mọi nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD;
- SGDK (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông