

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 22/09/2020 của Hội đồng quản trị 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;

- Văn bản số 6216/UBCK-QLCB ngày 16/10/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của G36;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 -CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2020
- Tỷ lệ phát hành: 2.964.493 : 93.600.000 (tương đương xấp xỉ 3,1672%)

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 chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, ban hành các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin, đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 được thực hiện 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, TCLĐ (QHCD). Th 20b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Hiền