

Số: 23 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/ 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 10/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 9.000.000 (Chín triệu) cổ phiếu



- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ) đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 100:9, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được trả cổ tức bằng 9 cổ phần mới;
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu.

- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:**

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phần C4G. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2019 mà cổ đông A nhận được là  $654 \times 9\% = 58,86$  cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 58 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,86 cổ phần lẻ sẽ được Công ty hủy.*

- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/09/2020. Cụ thể:

Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của C4G tại các thời điểm:

Tại 31/12/2019		Tại 30/09/2020	
BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
296.651.432.285	181.551.836.564	278.637.577.553	155.564.316.378

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 2.** Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: Dự kiến trong Quý IV/2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 căn cứ theo kết quả phát hành thực tế.



**Điều 4.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

