

NGHỊ QUYẾT

V/v 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 HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020 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: | 118.681.289 cổ phiếu. |
| ❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 118.648.662 cổ phiếu. |
| ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ: | 32.627 cổ phiếu. |
| ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 35.594.599 cổ phiếu. |
| ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 355.945.990.000 đồng. |
| ❖ Tỷ lệ phát hành: | 30% 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 31/12/2019
(607.192.624.040 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. <i>Yes</i> |

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 30%, cổ đông A được nhận: $115 \times 30 / 100 = 34,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 34 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 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/2020, 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 2019 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 HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- SGDCK;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông