

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
 - Mã chứng khoán: ADG
 - Địa chỉ: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố: *Công ty cổ phần Clever Group Công bố thông tin về việc chốt sanh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

Tài liệu đính kèm Thông báo:

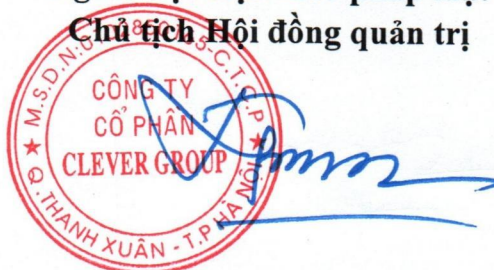
- Quyết định số 06/2020/QĐ-HĐQT.ADG của Hội đồng quản trị ngày 16/4/2020 về việc tạm ứng cổ tức và triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu.
- Quyết định số 08/2020/QĐ-HĐQT.ADG của Hội đồng quản trị ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông báo số 16/2020/TB-ADG ngày 06/7/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu CT

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số: 16/2020/TB-ADG

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Trụ sở chính: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 73046066



Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group
- Mã chứng khoán: ADG
- Mã ISIN: VN000000ADG5
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/7/2020

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 bằng cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 41,6% (Người sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận 416 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu 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 sổ cổ phần thực tế được phân phối.

Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành là 41,6%, cổ đông A hiện đang sở hữu 991 cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, sẽ nhận được 412,3 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng

đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 412 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Clever Group - Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 73,4% (người sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ nhận được 734 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu 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 được phân phối.

Với tỷ lệ phát hành là 73,4%, cổ đông A hiện đang sở hữu 991 cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, sẽ nhận được 727,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 727 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Clever Group - Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty cổ phần Clever Group
Tầng 3 nhà G1, tòa Five Star, số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nga.do@clevergroup.vn

Thông báo này thay cho Thông báo số 15/2020/TB-ADG.

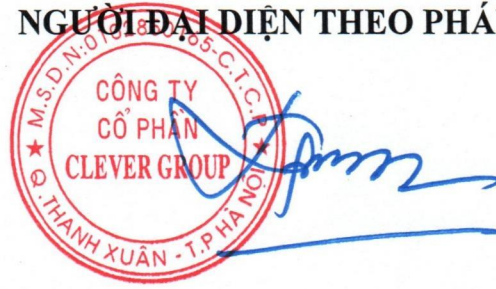
Công ty cổ phần Clever Group cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Khánh Trình



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CLEVER GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2020/QĐ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khánh Trinh

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tạm ứng cổ tức và triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 17/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức và triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức

Mức tạm ứng cổ tức: 34.444.040.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức,

Nguồn tạm ứng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

2. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- 1.1. Tên cổ phiếu:** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group
- 1.2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 9.531.200 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu năm trăm ba mươi một nghìn hai trăm cổ phiếu)
- 1.5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 95.312.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ ba trăm mười hai triệu đồng).
- 1.6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : 115% tương ứng với tỷ lệ thực quyền là 100:115 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ

hành)

- 1.7. Nguồn vốn: : - Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại Báo cáo tình hình góp vốn Điều lệ đã được kiểm toán tại ngày 06/3/2020 là 60.867.960.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng);
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán là 34.444.040.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
- 1.8. Thời gian thực hiện: : Dự kiến Quý II, III năm 2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 1.9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: : Số cổ phiếu phát hành 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 sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành là 115%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1184 cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, sẽ nhận được 2.455,6 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 2.455 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- 1.10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 178.192.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám tỷ, một trăm chín mươi hai triệu đồng).

Điều 2. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Cụ thể:

- 2.1. Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Clever Group

028

ÔNG
Ổ P
VER

YUAN

- 2.2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 2.3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 2.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 185.277 cổ phiếu (Một trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
- 2.5. Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 2.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.852.770.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
- 2.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 2,24%
- 2.8. Mục đích phát hành : Nhằm thu hút, động viên, đãi ngộ với người lao động Công ty.
- 2.9. Đối tượng phát hành : Là cán bộ, nhân viên trong Công ty (Kể cả các công ty con) đáp ứng các tiêu chí sau:
- Đối với cán bộ quản lý:
 - + Khẳng định được khả năng, vai trò tại vị trí đảm trách;
 - + Có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty, gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty;
 - + Có sự phối kết hợp tốt với các đơn vị khác trong Công ty, có sáng kiến trong quá trình lao động tại Công ty.
 - Đối với người lao động:
 - + Đã chứng minh được khả năng hoàn thành tốt công việc một cách độc lập, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện các công việc được giao;
 - + Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho đơn vị, Công ty;
 - + Gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, phối kết hợp tốt trong làm việc theo nhóm và với đơn vị khác, có sáng kiến trong quá trình lao động, làm việc tại công ty.
- Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng cổ phần được mua của CBCNV trên cơ sở đánh giá phù hợp với các tiêu chí trên theo nguyên tắc bình xét.
- 2.10. Hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng

07
 TY
 AN
 ROI
 -T.P.

- 2.11. Xử lý số cổ phần không phân phối hết : Trong trường hợp số lượng cổ phiếu bán cho người lao động không được đăng ký mua hết, HĐQT có toàn quyền trong việc quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác trong Công ty với giá và các điều kiện hạn chế tương tự.
- 2.12. Chuyển nhượng quyền mua : CBCNV trong Công ty có tên trong danh sách được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
- 2.13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 2.14. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2020 – Quý III/2020 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trong việc quyết định thời điểm phát hành phù hợp.

Điều 3. Điều khoản thực hiện

- 3.1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo việc xét chọn, lập danh sách người lao động được mua, số lượng cổ phiếu được mua của từng cá nhân (trên cơ sở tiêu chuẩn CBCNV được mua đề cập trong phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động) để Hội đồng quản trị quyết định.
- 3.2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký tăng vốn tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội; lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành mới tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Nhà nước; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm việc thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT TP Hà Nội;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CLEVER GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2020/QĐ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2020



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Khánh Trình

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 17/01/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 27/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- 1.1. Tên cổ phiếu:** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group
- 1.2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 3.444.404 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm lẻ bốn cổ phiếu).
- 1.5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 34.444.040.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
- 1.6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : 41,6%.
- 1.7. Nguồn vốn:** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Clever Group.

- 1.8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: : Số cổ phiếu phát hành 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 phát hành là 41,6%, cổ đông A hiện đang sở hữu 991 cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, sẽ nhận được 411,8 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 411 cổ phiếu mới và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:
- 2.1. Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group
- 2.2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 2.3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 2.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.086.796 cổ phiếu (Bằng chữ: *Sáu triệu không trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm chín mươi sáu cổ phiếu*).
- 2.5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 60.867.960.000 đồng (Bằng chữ: *Sáu mươi tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng*).
- 2.6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 73,4%.
- 2.7. Nguồn vốn: : Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại Báo cáo tình hình góp vốn Điều lệ đã được kiểm toán tại ngày 06/3/2020 và tại Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 đã được kiểm toán.
- 2.8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: : Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn

1028
CÔNG
CỔ P
EVEN
H XU

vốn chủ sở hữu 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 sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành là 73,4%, cổ đông A hiện đang sở hữu 991 cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, sẽ nhận được 727,8 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 727 cổ phiếu mới và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

3. Triển khai thực hiện gộp phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Cổ tức và nguồn thặng dư vốn được chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Do đó, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và số cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ ở mức thấp nhất, HĐQT quyết định thực hiện gộp đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành của cả hai đợt là: 9.531.200 cổ phiếu (Bằng chữ: *Chín triệu năm trăm ba mươi một nghìn hai trăm cổ phiếu*).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 95.312.000.000 đồng (Bằng chữ: *Chín mươi lăm tỷ, ba trăm mười hai triệu đồng*).
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 115% tương ứng với tỷ lệ thực quyền là 100:115 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 115 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 178.192.000.000 đồng (Bằng chữ: *Một trăm bảy mươi tám tỷ, một trăm chín mươi hai triệu đồng*).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành 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

501

G TY
H AN
: GRC

N. T.

lẽ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành là 115%, cổ đông A hiện đang sở hữu 991 cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, sẽ nhận được 1.139,7 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 1.139 cổ phiếu mới và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II, III năm 2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Điều khoản thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký tăng vốn tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội; lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành mới tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Nhà nước; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, các thủ tục khác và thực hiện sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

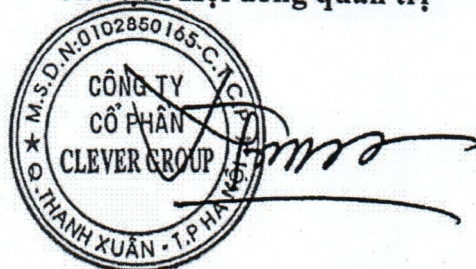
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho “*Điều 1. Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức và triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*” tại Quyết định số 06/2020/QĐ-HĐQT.ADG ngày 16/4/2020; các nội dung khác tại Quyết định số 06/2020/QĐ-HĐQT.ADG vẫn được giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm việc thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH