

Số: 76/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

#### 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 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản liên quan; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 cùng ngày,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.310.001 cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.310.001 cổ phiếu;
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.662.000 cổ phiếu;
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.620.000.000 đồng ;
8. Tỷ lệ phát hành: 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành;
9. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
11. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng;
12. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu;
13. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng;
15. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức;
16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.





Số: 07/BB-HĐQT-SĐ11

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30/07/2020, tại Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức cuộc họp với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Sơn  | Chủ tịch HĐQT                      |
| - Ông: Lê Văn Tuấn     | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông: Trần Văn Ngự    | Thành viên HĐQT                    |
| - Ông: Phạm Viết Cường | Thành viên HĐQT                    |
| - Ông: Phạm Minh Ngọc  | Thành viên HĐQT                    |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông: Trương Mạnh Quang

**II. Nội dung cuộc họp**

Các thành viên HĐQT họp thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.310.001 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.310.001 cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành: 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.662.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.620.000.000 đồng;
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng;
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu;
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán



Nhà nước chấp thuận;

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng;

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức;

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là  $8 \times 20\% = 1,6$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

2. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty: HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng chức năng triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

### III. Thảo luận và biểu quyết thông qua

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung tại cuộc họp như sau:

1. Thông qua Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu
- Phiếu tán thành: 5/5 phiếu
- Phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
- Không có ý kiến: 0/5 phiếu

2. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu

03138  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
NG ĐÀ  
ÔNG -

- Phiếu tán thành: 5/5 phiếu
- Phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
- Không có ý kiến: 0/5 phiếu

3. Thông qua nội dung ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu
- Phiếu tán thành: 5/5 phiếu
- Phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
- Không có ý kiến: 0/5 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 10.h00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Sông Đà 11 đồng ý ký tên dưới đây.

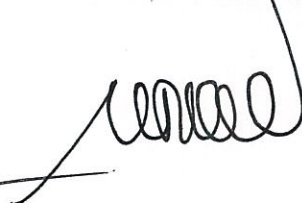
**Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và ký tên**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



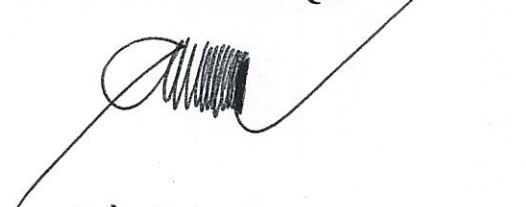
**Nguyễn Văn Sơn**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Lê Văn Tuấn**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



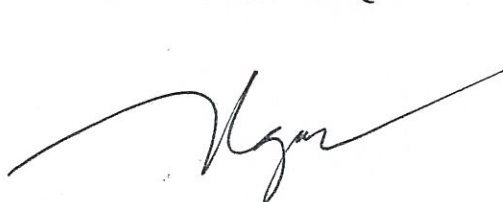
**Trần Văn Ngr**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



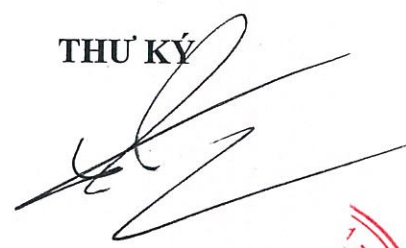
**Phạm Việt Cường**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Phạm Minh Ngọc**

**THƯ KÝ**



**Trương Mạnh Quang**

