

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

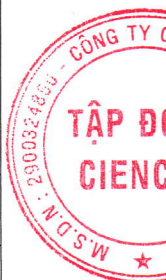
**Điều 1. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019** (Theo nội dung Tờ trình số 12940/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của HĐQT).

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức</b>	<b>209.848.627.394</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất lũy kế đến 31/12/2019	181.551.836.564
2	Thặng dư vốn cổ phần	17.845.180.995
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.451.609.835
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức và để lại năm 2020</b>	<b>209.848.627.394</b>
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018: 12% (đã thực hiện trong năm 2020)	120.000.000.000
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 6%	60.000.000.000
3	Thặng dư vốn cổ phần để lại	17.845.180.995
4	Quỹ đầu tư phát triển để lại	10.451.609.835
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>1.551.836.564</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ** (theo nội dung Tờ trình số 12940/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.



### **Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ([www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tuấn**

