

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty 36 - CTCP (“Tổng Công ty”);
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 08/4/2021 của Tổng Công ty 36 – CTCP;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 – CTCP về việc Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 08/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên 2021. Một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Tổng Công ty 36 - CTCP
- Mã cổ phiếu : G36
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty 36 - CTCP có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 5,38%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5,38  
(*Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 5,38 cổ phiếu mới phát hành thêm*)
- Vốn điều lệ hiện tại : 965.637.490.000 đồng (*Chín trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm ba bảy triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 96.563.749 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 96.563.749 cổ phiếu
- Số lượng phát hành dự kiến : 5.195.129 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 51.951.290.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 (*căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty*).  
*Theo số liệu tại BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 57.815.636.854 đồng;*  
*Tại BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 57.815.636.854 đồng.*
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý II năm 2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm 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 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5,38%, cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là  $(123:100) \times 5,38 = 6,6174$  cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 6 cổ phiếu mới và 0,6174 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*



- Lưu ký và Đăng ký giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom.

Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty đã được chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 bao gồm và không giới hạn:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom hoặc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại HNX.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, H (30b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp