

TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 06/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty 36 - CTCP (“Tổng Công ty”);
- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 08/04/2021 của Tổng Công ty 36 – CTCP;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Văn bản số 1842/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của G36;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2021/BB-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2021
 - Tỷ lệ phát hành: 5,38%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5,38

- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Giáp - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt và đại diện Tổng Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, ban hành các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin, đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- 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 (H30b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp