

Số: *07/2021* -TB/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày *14* tháng *06* năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana  
Tên giao dịch : Cotana Group Joint Stock Company  
Trụ sở chính : Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Điện thoại : 024.35632763/64 Fax : 024.35632762

**Chúng tôi 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 Tập đoàn Cotana  
Mã chứng khoán : CSC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: **30/06/2021**

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 50:3 (Người sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - + Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 50:3, cổ đông A sẽ



nhận được  $(12.345 \times 3) / 50 = 740,7$  cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 740 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,7 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công 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 Tập đoàn Cotana  
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vuthanhlam1010@gmail.com](mailto:vuthanhlam1010@gmail.com)

Chúng tôi 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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đoàn Văn Tuấn*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021-NQ/ĐHĐCD-CNG ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết HĐQT số 04/2021-NQ/HĐQT-CNG ngày 12/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Công văn về việc nhận đủ hồ sơ của Ủy ban chứng khoán.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
COTANA GROUP., JSC

Số: 01/2021 -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**  
**(Phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2021)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 20 ngày 14/09/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng doanh thu : 203.415.065.646 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 21.447.084.443 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 19.426.659.975 đồng
- Trích lập các quỹ : 3.885.331.995 đồng

Trong đó:

- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.942.665.998 đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.942.665.998 đồng

- Chia cổ tức: 6% bằng cổ phiếu

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**2.3. Kế hoạch tài chính năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 577.191.204.905 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.849.150.955 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 5.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của công ty (tờ trình đính kèm)

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 6.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 (tờ trình đính kèm)

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6% (tờ trình đính kèm)

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 8.** Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh - chủ tịch HĐQT không quá 50%/vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (*tờ trình đính kèm*)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 9.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty (*tờ trình đính kèm*)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐÀO NGỌC THANH**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6%*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/04/2021, tất cả cổ đông đã nhất trí và thông qua việc thay thế phương án trả cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2020 sang trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 215.248.690.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.524.869 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.291.492 cổ phiếu, tương đương 6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 12.914.920.000 đồng.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 50:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 50 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức).

11. Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
12. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
13. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
14. Nguồn để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.
15. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## **II. Đăng ký lưu ký và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020:**

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

## **III. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo đúng quy định pháp luật.

5. Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
6. Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cũng như thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
7. Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Trân trọng!***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
*Đào Ngọc Thanh*  
**ĐÀO NGỌC THANH**

T.C.P ★ 10.11





xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 740 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho Ông Đoàn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan như sau:

- + Thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật;
- + Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo đúng quy định.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ông Đoàn Văn Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO THU THỦY

ỦY VIÊN

ĐOÀN VĂN TUẤN

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

TRẦN VĂN NĂM

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 1746/UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành  
cổ phiếu trả cổ tức của CSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Cotana

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 03/2021/BC-CNG ngày 13/5/2021 của CTCP Tập đoàn Cotana (Công ty), Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 03/2021/BC-CNG ngày 13/5/2021 của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021-NQ/HĐQT-CNG ngày 12/5/2021 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

3. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b). /V

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**