

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 245/TB/TTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Trụ sở chính: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 897359/ 024 62691699

Fax: 0293 897359

Người thực hiện CBTT: ông Nguyễn Duy Hưng

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17.06/2021/TTA/NQ-HĐQT ngày 17.06/2021 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành tại địa chỉ: <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> từ ngày 17.06/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

...../2021/TTA/NQ-HĐQT.

**TUQ. CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Duy Hưng

Số: 1706./2021/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v. phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ :

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số: 01/2021/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tờ trình số 11/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với các nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 135.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ: 10.800.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 8 (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức 8%) (tại ngày chốt quyền, cổ đông, có tên trong danh sách cổ đông, sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 108.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức

- Phương thức thực hiện quyền: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền: đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký; đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại Công ty (sẽ có thông báo cụ thể sau). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Đặc điểm cổ phiếu: cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, khi tiến hành chi cho các cổ đông, sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được hủy. Giá trị chênh lệch dương giữa Tổng lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) và Tổng giá trị của số cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong tháng 06 và tháng 07 năm 2021 và sau khi UBCKNN chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, dưới sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều 6. *Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập*, và thay đổi thông tin về vốn điều lệ trên Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp theo đúng với số vốn phát hành thực tế của đợt phát hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trên; và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến các đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, bao gồm cả làm việc với các cơ quan Nhà nước để hoàn thành các thủ tục theo luật định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Huy Thiệu