

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

Số: 63/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 188/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 28/5/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- Số lượng phát hành: 5.460.000 cổ phần (Năm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn cổ phần)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.600.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 cổ phần phát hành thêm);

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.417 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.417 \times 50 / 100 = 708,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 708 cổ phần.

- Thời gian phát hành: dự kiến Quý 3/2021 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Tiên Lợi