

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành Cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019  
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Công văn số 3086/UBCK-QLCB, ngày 23/06/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VC3;
- Danh sách cổ đông phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT-MKG của Hội đồng quản trị ngày 04/08/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, cụ thể như sau:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.796.486 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được phân phối: 5.796.206 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông được phân phối: 633 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu lẻ: 280 cổ phiếu, được hủy bỏ theo Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-DHDCĐ, ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả đợt phát hành trả cổ tức đính kèm).

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tiến hành tất cả các thủ tục và ký các tài liệu có nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định của Pháp luật.



### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, CBTT.



KIỀU XUÂN NAM

