

Số: 15./NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 30. tháng 10. năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số: 62/2010/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16./BBH-HĐQT/2018 ngày 30.tháng 10 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017**

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mã chứng khoán: SHN
- 1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 123.436.019 cổ phiếu
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 123.436.019 cổ phiếu
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.171.800 cổ phiếu
- 1.8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 61.718.000.000 đồng
- 1.9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức
- 1.10. Tỷ lệ phát hành: 05% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- 1.11. Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.
- 1.12. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến quý IV năm 2018
- 1.13. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- 1.14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, toàn bộ số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ:



Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, cổ đông A sở hữu 22 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A nhận được theo tỷ lệ phát hành sẽ là  $22 \times 5\% = 1,1$  cổ phiếu.

Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 01 cổ phiếu; phần thập phân 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- 1.15. Số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai phương án phát hành nêu tại Điều 1 như sau:**

2.1. Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 theo đúng nội dung của ĐHCĐ năm 2018 đã phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.2. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và các phòng ban bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP  
HÀ NỘI  
Phạm Ngọc Tuấn

