

TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 07/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch UpCom)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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 (“Nghị định 155”);
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty 36 - CTCP (“Tổng Công ty”);
- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 08/4/2021 của Tổng Công ty 36 – CTCP;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 15/4/2021 về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Văn bản số 1842/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của G36;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty 36 - CTCP;
- Biên bản họp số 07/2021/BB-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:



- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.195.129 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.192.826 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 4.587 cổ đông.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành chi tiết đã được Hội đồng quản trị thông qua): 2.303 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 101.756.575 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 101.756.575 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 1.017.565.750.000 đồng (*Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ</u></p> <p>1. Vốn điều lệ của TCT36: 965.637.490.000 đồng (<i>Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của TCT36 được chia thành 96.563.749 cổ phần (<i>Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín cổ phần</i>)</p>	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ</u></p> <p>1. Vốn điều lệ của TCT36: 1.017.565.750.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của TCT36 được chia thành 101.756.575 cổ phần (<i>Bằng chữ: Một trăm linh một triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm bảy lăm cổ phần</i>)</p>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch UpCom) đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 được đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom: 5.192.826 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom: Theo quy định của pháp luật (Dự kiến

trong tháng 6, tháng 7 năm 2021). Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo Quyết nghị này của Hội đồng quản trị, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc được giao.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TK HĐQT, H (10b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
36
HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đăng Giáp

4762 - C.T.C.P.
G
TY
TP. HÀ NỘI