

Số: 21.../NQ-HĐQT/TAKCO/2022


TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1316/2022-TKC/VSD- ngày 26/9/2022 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thường số 1317/2022-TKC/VSD-ĐK ngày 26/9/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 15/BBH-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 21/09/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:	4.292.893 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021:	3.219.670 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	1.073.223 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối, trong đó:	4.292.480 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 (đã phân phối):	3.219.461 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đã phân phối):	1.073.019 cổ phiếu
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Hủy bỏ 413 cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành chi tiết:	42.924.800.000 đồng
+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:	từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (32.194.610.000 đồng).
+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (236.425.000 đồng) và thặng dư vốn cổ phần (10.493.765.000 đồng) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành:	15.674.712 cổ phiếu

**Điều 2:** Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty từ 113.822.320.000 đồng lên 156.747.120.000 đồng. Số vốn điều lệ tăng thêm là 42.924.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm là 4.292.480 cổ phiếu.

**Điều 3:** Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Điều lệ hoạt động của Công ty như sau:

*Nội dung hiện tại:*

**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 113.822.320.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười ba tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.382.232 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

*Nội dung sửa đổi, bổ sung:*

**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 156.747.120.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.674.712 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 4:** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành, bao gồm: báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu; đăng ký chứng khoán, niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, ban hành Điều lệ và các công việc khác có liên quan để đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 5;
- Lưu VT, TK.



LÊ ĐẠI NGHĨA

