

Số: 02/2022-NQ/HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2022-BBHĐQT ngày 09/02/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2022
2. Lý do và mục đích: lập danh sách cổ đông để thực hiện sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu
3. Tỷ lệ thực hiện: 10,819% (cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 10.819 cổ phiếu mới)
4. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký (theo hướng dẫn của các Công ty chứng khoán)
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái – địa chỉ: Số 6 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng – vào các ngày

làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân / căn cước công dân.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Chi Minh Yên

