

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**  
*(V/v: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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 Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19/3/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua tỷ lệ và hình thức trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 24% vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: trả bằng cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

| STT | Đầu mục                            | Nội dung  |
|-----|------------------------------------|---|
| 1   | Tên cổ phiếu phát hành             | Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh    |
| 2   | Mã chứng khoán                     | TKG   |
| 3   | Loại cổ phiếu phát hành            | Cổ phiếu phổ thông  |
| 4   | Mệnh giá cổ phiếu                  | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| 5   | Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá | 50.930.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng) |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 6  | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                     | 5.093.000 cổ phiếu  |
| 7  | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành                 | 1.222.320 cổ phiếu  |
| 8  | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá                | 12.223.200.000 VNĐ (Mười hai tỷ hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)   |
| 9  | Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá | 63.153.200.000 VNĐ (Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)  |
| 10 | Hình thức phát hành                                 | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức   |
| 11 | Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức                       | 24% (cứ mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 24 cổ phiếu phát hành thêm)  |
| 12 | Đối tượng phát hành                                 | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu   |
| 13 | Nguồn vốn thực hiện phát hành                       | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán   |
| 14 | Mục đích phát hành                                  | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông  |
| 15 | Hạn chế chuyển nhượng                               | Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng  |
| 16 | Xử lý cổ phiếu lẻ                                   | Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.<br><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: <math>120 \times 24\% = 28,8</math> cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 28 cổ phiếu, số 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i> |
| 17 | Thời gian phát hành dự kiến                         | Trong Quý 1,2/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.  |
| 18 | Phương thức phân phối                               | Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông   |



|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
|    |                             | <p>hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông đã lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông chưa lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu trả cổ tức.</p> |
| 19 | Lưu ký và giao dịch bổ sung | Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)   |

**Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc phát hành:**

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thích hợp sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục, quy trình bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ký các văn bản, hồ sơ trong quá trình thực hiện công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên.

**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;



**Bùi Thị Yến**

