



Số: 18/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCD ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/5/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, gồm những nội dung sau:

- 1/ Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCD ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn, cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
2.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	12.598.930 cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu đang	12.598.930 cổ phiếu



	lưu hành:	
5.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
6.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.259.893 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	12.598.930.000 đồng
9.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	10%
10.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:10 nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm.
11.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022, trong vòng 45 ngày sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu.
12.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ

		phiếu.
13.	Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
14.	Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

2/ Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

3/ Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết liên quan để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.
- Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành, các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và (hoặc) cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu (VP, Thư ký).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN CHÂU