

Số: 56/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 55 /2022/BB-HĐQT ngày 28 /04/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng phát hành: : 7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ) đồng.
theo mệnh giá:
- Tỷ lệ thực hiện: : 18%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 18 (mười tám) cổ phiếu mới.
- Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký bằng cổ phiếu: cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu: chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển : Cổ tức bằng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
nhượng:
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm

31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Phần lẻ cổ phần phát sinh sẽ được huỷ bỏ.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm: đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, báo cáo kết quả phát hành và lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

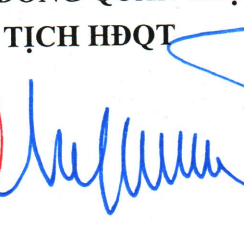

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *huc*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tuyên