

Số: ...18./NQ-HĐQT/TAKCO/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu năm 2022

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 11/BBH-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 11/08/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 (kèm theo Tờ trình số 07/2022/TKC/TTr-HĐQT) như sau:

- ❖ **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** triển khai thực hiện trước để đảm bảo thời gian thanh toán cổ tức cho cổ đông trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Phương án triển khai chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 27/07/2022.
- ❖ **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu):** Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trước khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng cổ phiếu phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu cho phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Điều 2: Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: 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:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐẠI NGHĨA

