

Số: 10/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 02 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- 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 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2022 ngày 17/06/2022 về việc các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16a/BB-HĐQT-2022 ngày 02/08/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Vốn điều lệ hiện nay:** 865.997.810.000 đồng
- 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 86.599.781 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.599.781 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



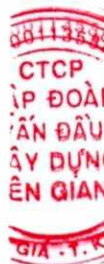
6. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- a. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021.
- b. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.659.978 cổ phiếu.
 - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 86.599.780.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).
 - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10%
- d. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- e. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ, thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận (126/10=12,6) 12 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- f. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- g. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến Quý III, IV năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành phù hợp.
- h. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- i. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;



- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan, có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, BQHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



FRAN THỌ THẮNG

