

Số: 19./NQ-HĐQT/TAKCO/2022

TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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-DHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 12./BBH-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 31./08./2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 10:3. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì được nhận 03 cổ phiếu mới.
- Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì được nhận 01 cổ phiếu mới.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/09/2022.



**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:**

- Điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐẠI NGHĨA

