

Số : 10 NQ/HĐQT - TK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 15/12/2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**



- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 15/12/2023.

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chia chia 1.350.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:**

- Loại cổ phiếu quỹ chia: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 16.008.338 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.658.338 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện chia: 1.350.000 cổ phiếu.
- Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9,2098%.
- Nguồn thực hiện: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính 30/06/2023 được soát xét, cụ thể:

Nội dung	BCTC 30/06/2023 được soát xét	
	BCTC riêng (đồng)	BCTC hợp nhất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.429.706.393	79.906.627.975

Chia 1.350.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 30/06/2023, tương ứng với số tiền dự kiến là 13.500.000.000 đồng.

- Hạn chế chuyển nhượng: không có.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 4/2023. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP quyết định trên cơ sở thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với các điều kiện của thị trường.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.200 cổ phiếu, khi được chia cổ phiếu quỹ sẽ được nhận 110 cổ phiếu ( $1.350.000 : 14.658.338 \times 1.200 = 110,517$ ), phần lẻ thập phân 0,517 sẽ không được làm tròn.

**Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ:**

Sau khi phát hành, Tổng Công ty tiến hành Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (nếu có thay đổi).

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT



**Nguyễn Anh Kiệt**