

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% tăng/giảm so với TH năm 2022
1	Vốn điều lệ	1.262.294.670.000	Tăng 5%
2	Doanh thu thuần	1.279.911.894.048	Tăng 5%
3	Lợi nhuận sau thuế	105.449.273.081	Tăng 5%
4	Cổ tức	5%	giảm 37.5%

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2023.
  - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>108.275.502.560</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.847.623.435
2	Năm 2022	100.427.879.125
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>100.383.945.165</b>
1	Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (8%/VĐL)	<b>96.174.830.000</b>
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	2.008.557.583
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	1.004.278.791
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	1.004.278.791
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự tính	192.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>7.891.557.395</b>

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
PHẠM HUY THÀNH

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

**1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

**2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đề xuất mức chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:**

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>192.000.000</b>

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

**TỜ TRÌNH**

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2022:

Quyết định số 2001/2022/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến

Quyết định số 2004/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư MBG-Confitech

Quyết định số 2405/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tình hình vốn góp cổ phần đến ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Quyết định số 0306/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Ký hợp đồng mua các sản phẩm Liên kê, Shophouse, Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập tại dự án: *THE EMPIRE- VINHOMES OCEAN PARK 2*.

Quyết định số 1207/2022/QĐ ngày 12/07/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Quyết định số 01/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 02/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng



đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 2610/2022/QĐ ngày 26/10/2022 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên.

Quyết định số 0812/2022/QĐ ngày 08/12/2022 về việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ năm 2022
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM HUY THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Giao dịch với các bên liên quan

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2023.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
PHẠM HUY THÀNH



## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2023 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 9.617.483 cổ phiếu (tương đương 96.174.830.000 đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỦ TỊCH  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI  
PHẠM HUY THÀNH

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655



# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022



HÀ NỘI, THÁNG 03/2023

## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG vào ngày 17/04/2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

### 1. Phương án phát hành

Kế hoạch tăng vốn năm 2023	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ phát hành: 8% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	: Dự kiến 120.218.540 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	: Dự kiến 8%
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 9.617.483 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 96.174.830.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 1.298.360.230.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.



Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.057 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.057 * 0,08 = 84,56$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,56 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 84 cổ phiếu mới.

- Thời gian phát hành dự kiến : Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Phạm Huy Thành

