

Số: 359/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023;
- Công văn số 3140/UBCK-QLKD ngày 29/05/2023 của UBCKNN v/v nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tờ trình số 469/TTr-BSC ngày 31/05/2023 v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức bằng tiền và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần năm 2023;
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 45/2023/BB-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2023

2. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
- Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Handwritten signature

3. Nội dung cụ thể

3.1. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: **04/08/2023**

3.2. Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **5%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:05 thì cổ đông A được nhận là $111/100*5 = 5,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

3.3. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: **3%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì cổ đông A được nhận là $111/100*3 = 3,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1 Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức triển khai các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác thực hiện nội dung sau:

- Thực hiện công tác chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định pháp luật và quy định công ty.
- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật để thực hiện nội dung nêu trên.

2.2 Trong trường hợp cần thiết, ông Nguyễn Duy Viễn được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền tại khoản 1 Điều này.

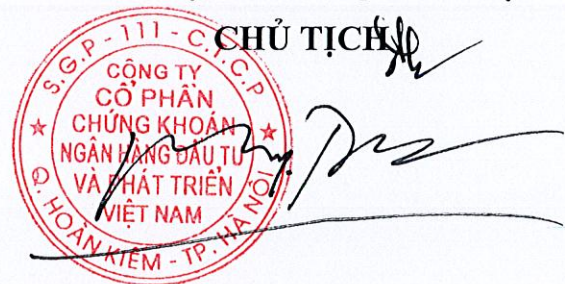
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Dũng

