

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 27/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 22/05/2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 27/04/2023, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: XDH
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 24.569.992 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.569.992 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.456.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.569.990.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 270.269.910.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 2-3/2023 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.417 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu như sau: $1.417 \times 10/100 = 141,7$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 141 cổ phần

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu: Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi