

Số: 576 /CV-TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên công ty: **Tổng công ty 36-CTCP**

- Mã chứng khoán: **G36**
- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 66636625
- Email: [tongcongy36ctcp@gmail.com](mailto:tongcongy36ctcp@gmail.com)
- Loại thông tin công bố:  24h  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31 / 7/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP đã ban hành Nghị quyết số 04 /2023/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/8/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 31 / 7/2023 tại đường dẫn: <http://36corp.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04 /2023/NQ-HĐQT ngày 31 / 7 /2023;
- Thông báo số 577 /TB-TCT ngày 31 / 7 /2023 về việc Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Công văn số 578 /CV-TCT ngày 31 / 7 /2023 v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đăng Giáp**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty 36-CTCP (“Tổng công ty”);*

*Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 ngày 07/04/2023 của Tổng công ty 36-CTCP;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;*

*Căn cứ Văn bản số 4969/UBCK-QLCB ngày 26/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty 36-CTCP
- Mã chứng khoán: G36
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/8/2023
- Tỷ lệ phát hành: 1,96%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:1,96

(Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 1,96 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty 36-CTCP do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Giáp - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt và đại diện Tổng công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, ban hành các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin, đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *guc*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCLĐ (QHCB).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *guc*  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp