

Số: *M310* /QĐ-TĐ

Hà Nội, ngày *31* tháng *07* năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 31/07/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 20.224.638 (Hai mươi triệu, hai trăm hai mươi tư ngàn, sáu trăm ba mươi tám) cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 202.246.380.000 (Hai trăm linh hai tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi ngàn) đồng.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:6, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được trả cổ tức bằng 6 cổ phần mới;
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy.



Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phần C4G. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2022 mà cổ đông A nhận được là $82:100 \times 6 = 4,92$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 4 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,92 cổ phần lẻ sẽ được Công ty hủy.

- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2023. Cụ thể:

Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của C4G tại các thời điểm:

Tại 31/12/2022		Tại 30/06/2023	
BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
356.579.721.841	213.168.669.063	428.583.728.452	291.052.447.496

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: Dự kiến trong Quý III/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 căn cứ theo kết quả phát hành thực tế.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nơi nhận:**
- Như Điều 5;
 - Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Tuấn