

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-SDN/ĐHCĐ2023 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ báo cáo 06/2023/BC-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu. Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(119/1) * 1 = 119$ cổ phiếu mới.*

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Địa chỉ Công ty: KCN Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) khi làm thủ tục.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; Ban TGD
- Lưu: Thư ký, CBTT;



Nguyễn Phạm Chuyên