

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 656/CV-TCT
V/v thông qua kết quả phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức năm 2022

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: tongcongtty36ctcp@gmail.com

- Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty 36-CTCP công bố thông tin Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 23/8/2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/8/2023 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, TCLĐ.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 23/8/2023

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



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch UpCom)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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 (“Nghị định 155”);

Căn cứ Thông tư số 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 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 ngày 07/4/2023 của Tổng Công ty 36-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 12/04/2023 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 26/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của G36;

Căn cứ Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Tổng Công ty 36-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 10 /BB-HĐQT ngày 23 /8/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:



- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.994.428 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.988.492 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 10.108 cổ đông.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành chi tiết đã được Hội đồng quản trị thông qua): 5.936 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 103.745.067 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 103.745.067 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 1.037.450.670.000 đồng (*Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ</u></p> <p>1. Vốn điều lệ của TCT36: 1.017.565.750.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng</i>).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của TCT36 được chia thành 101.756.575 cổ phần (<i>Bằng chữ: Một trăm linh một triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm bảy lăm cổ phần</i>).</p>	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ</u></p> <p>1. Vốn điều lệ của TCT36: 1.037.450.670.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng</i>).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của TCT36 được chia thành 103.745.067 cổ phần (<i>Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm sáu mươi bảy cổ phần</i>).</p>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch UpCom) đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom: 1.988.492 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom: Dự kiến trong tháng 8, tháng 9 năm 2023.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo Quyết nghị này của Hội đồng quản trị, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc được giao.

Điều 5. 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: 

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCLĐ (QHCD).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp

