

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 số: 01/2024-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2024;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 số 01/2024/BC-CNG ngày 20/06/2024;
- Công văn số: 4031/UBCK-QLCB ngày 28/06/2024 của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 06/2024/BB-HĐQT ngày 28/06/2024.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều 5 trong Điều lệ Công ty theo mức Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2024 như sau:

- **Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ Công ty như sau:**

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **374.089.820.000 VND** (Ba trăm bảy mươi tư tỷ không trăm tám mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **37.408.982 cổ phần** (Ba mươi bảy triệu bốn trăm linh tám nghìn chín trăm tám mươi hai cổ phần) với mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng).”

**Điều 2:** Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 là 374.089.820.000 đồng theo quy định của pháp luật. **Cụ thể:**

**Thay đổi vốn điều lệ của công ty**

Vốn điều lệ đã đăng ký: 311.747.190.000 VND (Ba trăm mười một tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 374.089.820.000 VND (Ba trăm bảy mươi tư tỷ không trăm tám mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 28/06/2024

Hình thức tăng vốn: Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông. Công ty đã phát hành thêm 6.234.263 cổ phần phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, tương ứng 62.342.630.000 VND căn cứ văn bản số 4031/UBCK – QLCB ngày 28/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với toàn bộ 6.234.263 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2023, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 4:** Thông qua việc thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với toàn bộ 6.234.263 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2023, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu Vp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
  
ĐÀO NGỌC THANH

