

Số: 13./2024/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ/CEO-ĐHĐCĐ ngày 03/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ tình hình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13./2024/BB/CEO-HĐQT ngày 05./8./2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ/CEO-ĐHĐCĐ ngày 03/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn CEO) như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.733.938 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn CEO.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 26/07/2024
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 26/08/2024
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 25.733.938 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 25.727.672 cổ phiếu cho 52.638 cổ đông;



- + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 6.266 cổ phiếu bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/07/2024): 540.406.432 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 540.406.432 cổ phiếu;
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2.** Thông qua Vốn điều lệ Tập đoàn CEO sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: **5.404.064.320.000 đồng** (*Năm nghìn, bốn trăm linh tư tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*).

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn CEO như sau: Sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ tại Điều 5 Điều lệ Tập đoàn CEO theo thông tin Vốn điều lệ thay đổi tại Điều 2 nêu trên.

**Điều 4.** Thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục để thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi và ký ban hành Điều lệ Tập đoàn CEO theo số Vốn điều lệ mới; đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Văn Bình**