



NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Nghị quyết số 01);

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 08/BB-HĐQT ngày 20/5/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua vào ngày 10/4/2024. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.800.882 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 1.218.185 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	21%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 12.181.850.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm tám mươi một triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).



- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2023.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSDC.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy coi như không phát hành.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Quý 3/2024 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành).

Điều 2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024 thông qua phương án phát hành.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08/NQ-HĐQT ngày 20/5/2024 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
4. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK_{B,Đang}

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đăng Triều