

Số: 03/2023-NQ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số 03/2023/BB/HĐQT-CNG ngày 25/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 19/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

- 1.1. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty.
- 1.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: CSC
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.553.740 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 5.621.822 cổ phiếu.



- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 56.218.220.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 22%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:22 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 22 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện: Năm 2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của CSC.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (Bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2022), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 501 cổ phiếu, khi đó số lượng cổ phần cổ đông A nhận được là $(501 \times 22 / 100 = 110,22$ cổ phần). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phần mới cổ đông A được nhận là 110 cổ phần, số cổ phần lẻ (0,22 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo mức Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

