

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024

(v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 được Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị định 155**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2023/ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/06/2023; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 số 01./2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24./10./2024 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023, niên độ 2023-2024 và các vấn đề liên quan như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**")
- Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 74.050.099 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 740.500.990.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm thông qua Nghị quyết này): 10%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 10 cổ phiếu phổ thông)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành: Trước tháng 06/2025
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty tương ứng giá trị cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký, báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Hội đồng quản trị được ủy quyền, giao quyền hoặc phân quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.



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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD;
- Lưu BTKCT&QHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Dương
ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

