

Số: 11/2024/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ/CEO-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2024/BB/CEO-HĐQT ngày 30/05/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ/CEO-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/05/2024, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
Mã chứng khoán:	CEO
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ:	5.146.787.600.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	514.678.760 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	514.678.760 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2023:	0 cổ phiếu
Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu phát hành:	25.733.938 cổ phiếu, tương đương 5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Mệnh giá cổ phiếu phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá):	257.339.380.000 đồng
Nguồn vốn thực hiện:	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 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
Thời gian phát hành:	Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK NN”) thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến Quý III-IV/2024.
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ phát hành:	5%, tương ứng với 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).
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	<p>Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu thập phân lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 335 cổ phiếu vậy số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $(335 \times 5\%) = 16,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, Cổ đông A sẽ nhận được là 16 cổ phiếu mới. Đối với 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i></p>
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
Phương thức phân phối:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản chứng khoán. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận

83550
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 C.E.O
 KIỂM - TR

	Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện thủ tục, cần xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) đối với cổ đông là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo nội dung tại Điều 1 nêu trên với UBCK NN và quyết định việc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của UBCK NN (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tại Điều 1 nêu trên) đảm bảo phù hợp với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức.
- Triển khai thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo phương án đã được thông qua.
- Triển khai thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Triển khai thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; các phòng/Ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 




Đoàn Văn Bình