

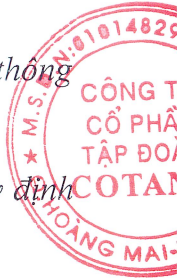
Số: 04/2024 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ 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 2024 số 01/2024-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024-NQ/HĐQT-CNG ngày 07/05/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 04/2024/BB-HĐQT ngày 03/06/2024.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị).

4. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: 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 với tỷ lệ phát hành 20%, số lượng cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A nhận được là $(501 \times 20 / 100 = 100,2$ cổ phiếu). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 100 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

5. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký 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 chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, địa chỉ Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH; VSDC
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH