

Số: **99/2022** CV- CNG

Hà Nội, ngày **26** tháng **05** năm 2022

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Mã chứng khoán : CSC

Địa chỉ : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax : 024.35632762

Website : www.cotanagroup.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin : Đinh Thị Minh Hằng

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: www.cotanagroup.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Đinh Thị Minh Hằng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2022-NQ/HĐQT-CNG ngày **25** /05/2022

Số: 02/2022 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02/2022-BB/HĐQT-CNG ngày 25/05/2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo nội dung Nghị quyết số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty,

1.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22,816.144 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2,737,937 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27,379,370,000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 25:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 25 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức)

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2021), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

1.3. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

1.4. Sửa đổi Điều lệ, đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

1.5. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đoàn Văn Tuấn - Tổng giám đốc, CCCD số 031082001442 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/03/2015, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập hồ sơ đăng ký phát hành với UBCKNN, thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi được sự

chấp thuận của UBCKNN và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung sau phát hành,

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ông Đoàn Văn Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./,

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN

BÙI TIẾN HÙNG

