



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *70/2021* /CV-CNG

Hà Nội, ngày *13* tháng *05* năm 2021

Kính gửi:

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

Tên TCNY : 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 : 024.35632763/64 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 xin công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

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 xin 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 03/2021-NQ/HĐQT-CNG ngày 12/05/2021

Số: 03/2021 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2021 số 01/2021-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03./2021-BB/HĐQT-CNG ngày 12./05./2021 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 2020 theo nội dung Nghị quyết số 01/2021-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty.

1.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- 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: 21.524.869.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.291.492 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.914.920.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 6%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 50:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 50 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức)

N:010
CÔ
CỔ
TẬP
CÔ
NG N

- 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 2020), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 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: trong năm 2021, 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 các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu 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 trả cổ tức.

1.5. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đinh Thị Minh Hằng - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính, CMND số 012005127 do CA Hà nội cấp ngày 12/11/2011, 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 Bà Đinh Thị Minh Hằng 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*

ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thu Thủy

ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

Đoàn Văn Tuấn

ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN

Trần Văn Năm

TRẦN VĂN NĂM

