

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 03/BB-HĐQT ngày 07/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết triển khai 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 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CSC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.174.719 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 6.234.943 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 62.349.430.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%.
- 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).
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CSC.
- 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.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (Bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2023), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý 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, 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.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty.
- Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo mức Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

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, đảm bảo phù hợp với lợi ích công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

