

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

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán năm 2006, 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;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 09./2020-BB/HĐQT-CNG ngày 25./12./2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đến ngày 20/12/2020, cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã kết thúc thời gian 2 năm bị hạn chế chuyển nhượng. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “*hạn chế chuyển nhượng*” sang loại “*tự do chuyển nhượng*” cho Cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- + Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
- + Mã chứng khoán : CSC
- + Sàn giao dịch: HNX
- + Số lượng cổ phiếu đề nghị điều chỉnh: 10.000.000 cổ phiếu
- + Danh sách cổ đông hiện hữu điều chỉnh loại chứng khoán: theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng chốt ngày 05/12/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi (số B029/2018-CSC/VSD-ĐK ngày 07/12/2018).

Điều 2: Đến ngày 28/12/2020, cổ phiếu của Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã kết thúc thời gian 2 năm bị hạn chế chuyển nhượng. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “*hạn chế chuyển nhượng*” sang loại “*tự do chuyển nhượng*” cho Cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty. Cụ thể như sau:

- + Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
- + Mã chứng khoán : CSC
- + Sàn giao dịch: HNX
- + Số lượng cổ phiếu đề nghị điều chỉnh: 500.000 cổ phiếu
- + Danh sách cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty điều chỉnh loại chứng khoán (chi tiết theo danh sách đính kèm)



Điều 3: Ủy quyền cho ông Đoàn Văn Tuấn - chức vụ: Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các bên có liên quan về nội dung nêu tại điều 1, điều 2 trên đây.

Điều 4: 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 4
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *[Signature]*

ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH

[Signature]

ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH

[Signature]

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

[Signature]

ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN

[Signature]

TRẦN VĂN NĂM

Số: 02/2018 -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02./2018/BBKP-CNG ngày 10/10/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng tại Tờ trình số: 01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018, cụ thể:

- Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

(Chi tiết phương án tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số:01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018 đính kèm)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT



ĐÀO NGỌC THANH

Số: *01/2018* /TTr-CNG

Hà Nội, ngày *29* tháng *09* năm 2018

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

*V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QĐ11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QĐ12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cần thực hiện tăng vốn nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty;
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư;
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh;
- Tạo gắn kết giữa người lao động với Công ty.

II. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Mức tăng vốn điều lệ:

- Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;
- Vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng vốn: 100.000.000.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 105.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng.

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

a. Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Đối tượng phát hành: Là cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: Phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 1: 1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn thực hiện: Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán (Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018) của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, nguồn để phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; các nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2018 - Quý I/2019, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

b. Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty

- Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2018 - Quý I/2019, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phần phát hành thêm:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Xây dựng tiêu chuẩn, thời điểm chốt danh sách CBNV và điều kiện cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty;
2. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
3. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA