

Số: *08/2020* -TB/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày *04* tháng *08* năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Tên giao dịch : Cotana Group Joint Stock Company
Trụ sở chính : Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 024.35632763/64 Fax : 024.35632762

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Mã chứng khoán : CSC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/08/2020**



1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được chi trả bằng tiền.
- Ví dụ: *Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân sẽ được chi trả bằng tiền mặt tương ứng 500 đồng.*
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Số: *11/2020* -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 26 tháng 06 năm 2020)

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;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 19 ngày 01/02/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 26 tháng 06 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng	: 487.510.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 443.190.528.886 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 5.189.820.322 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 3.296.717.033 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng	: 868.855.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 789.868.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 124.972.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty mẹ

- Tổng doanh thu : 547.762.348.111 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 41.262.222.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 38.364.104.311 đồng
- Trích lập các quỹ : 7.672.820.862 đồng

Trong đó:

- + *Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sauthuế)* : 3.836.410.431 đồng
- + *Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sauthuế)* : 3.836.410.431 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2020 hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 789.868.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 124.972.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.4. Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 418.882.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.058.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 1.011.600.000 đồng

Trong đó:

- + *Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sauthuế)* : 505.800.000 đồng
- + *Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sauthuế)* : 505.800.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 là 5% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 5%/vốn điều lệ Công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

Vốn điều lệ hiện tại: 205.000.000.000 đồng

- Giai đoạn 1:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 215.250.000.000 đồng

- Giai đoạn 2:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 300.000.000.000 đồng -
400.000.000.000 đồng

II. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
- Số lượng phát hành : 1.025.000 (Một triệu, không trăm hai mươi năm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.250.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được chi trả bằng tiền.

*Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân sẽ được chi trả bằng tiền tương ứng 500 đồng.*

- Thời gian: Dự kiến Quý 3-4/2020, ngay sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ - 400 tỷ khi công ty thu lợi nhuận từ dự án Ecogarden Huế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên 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 26 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Như điều 10
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

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



ĐÀO NGỌC THANH

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/2020-BB/HĐQT-CNG ngày 7/7/2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo nội dung Nghị quyết số 01/2020-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty.

1.2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- 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: 20.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.025.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.250.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán là 10.250.000.000 đồng.



- 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: Quý III/2020

1.3. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được chi trả bằng tiền.

*Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân sẽ được chi trả bằng tiền mặt tương ứng 500 đồng.*

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 trả cổ tức năm 2019, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2019;
- Hợp đồng tư vấn số *..02../2020/APEC.TVDN* ngày *06/07/2020* về việc tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

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

**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;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- 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 2020 số 01/2020-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020-NQ/HĐQT-CNG ngày 07/07/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07./2020-BB/HĐQT-CNG ngày 07./08./2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết số 05/2020-NQ/HĐQT-CNG ngày 07/07/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, cụ thể như sau:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- + Mã chứng khoán: CSC
- + Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Sàn giao dịch: HNX
- + Hình thức trả cổ tức: trả cổ tức bằng cổ phiếu
- + Tỷ lệ cổ tức: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
- + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 18/08/2020



Điều 2: Thông qua việc giao 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 thực hiện các công việc liên quan như sau:

- + Thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật;
- + Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo đúng quy định.


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

ĐÀO NGỌC THANH

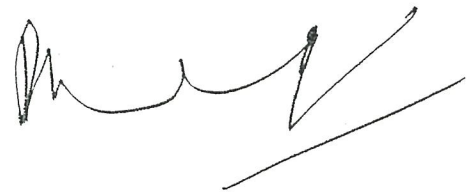


PHÓ CHỦ TỊCH



ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH



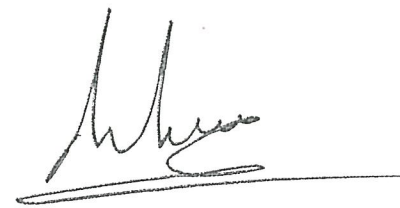
NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN



TRẦN VĂN NĂM

ỦY VIÊN



ĐOÀN VĂN TUẤN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Dinh Chi Minh Hằng

Số: 4731/UBCK-QLCB

V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CSC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020



Kính gửi: CTCP Tập đoàn Cotana

Ngày 9/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 01/2020/BC-CNG ngày 7/7/2020 của CTCP Tập đoàn Cotana (Công ty/CSC). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử ssc.gov.vn. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp ngày 26/6/2020 số 01/2018-NQ/ĐHĐCĐ-CNG, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020-NQ/HĐQT-CNG ngày 7/7/2020 và các quy định của pháp luật;

2. Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

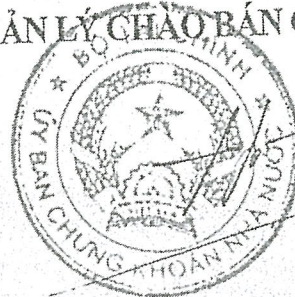
3. Đề nghị Công ty liên hệ với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSDC;
- Lưu: VT, QLCB, (06b). ✓

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải