

Số: 1507/2021/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v. Ngày đăng ký cuối cùng của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1507/2021/TTA/BB-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông, và ngày thực hiện chi trả cổ tức của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Thông tin về đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.800.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 8 (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức 8%) (tại ngày chốt quyền, cổ đông, có tên trong danh sách cổ đông, sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 108.000.000.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2021.
- Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền: đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký; đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại Công ty (sẽ có thông báo cụ thể sau). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Đặc điểm cổ phiếu: Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: 12/08/2021.



- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đợt phát hành kết thúc và được báo cáo kết quả với UBCKNN.

Đồng thời, dưới sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều 6. *Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập*, và thay đổi thông tin về vốn điều lệ trên Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp theo đúng với số vốn phát hành thực tế, sau khi đợt phát hành kết thúc.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trên; và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến các đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, bao gồm cả làm việc với các cơ quan Nhà nước để hoàn thành các thủ tục theo luật định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Huy Thiệu

