

Số: 26.06.../2023/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**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 doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến mới, thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, thay cho Điều 2. Nghị quyết HĐQT số 24.05/2023/TTA/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/05/2023.**

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.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 157.462.937 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ: 12.597.034 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: 125.970.340.000 đồng.
- Hình thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức.
- 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.
- Nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, khi tiến hành chi cho các cổ đông, sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được hủy. Giá trị chênh lệch dương giữa Tổng lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) và Tổng giá trị của số cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty.
- 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/07/2023**.
- Thời gian thực hiện dự kiến: **21/07/2023**.

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 Phó Tổng giám đốc – Trần Huyền Trang 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH**

**H. VAN CHAN-T. YEN**

**Nguyen Thi Ngoc**