

Số: *11760* /QĐ-TĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 09/08/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Cụ thể:

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.359.994 (Sáu triệu, ba trăm năm mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi tư) cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 63.599.940.000 (Sáu mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn) đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 100:6, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được trả cổ tức bằng 6 cổ phần mới;

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu.

Phương án xử lý cổ phần lẻ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy.



Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 694 cổ phần C4G. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2020 mà cổ đông A nhận được là $694 \times 6\% = 41,64$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 41 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,64 cổ phần lẻ sẽ được Công ty hủy.

Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2021. Cụ thể:

Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của C4G tại các thời điểm:

Tại 31/12/2020		Tại 30/06/2021	
BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
248.805.983.005	125.153.959.046	231.206.092.135	110.217.567.497

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: Dự kiến trong Quý III/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 căn cứ theo kết quả phát hành thực tế.

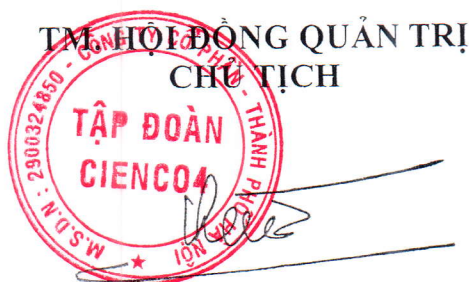
Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn