

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 112.359.101 (Một trăm mười hai triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, một trăm linh một) cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.123.591.010.000 (Một nghìn, một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi một triệu, không trăm mười nghìn) đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1

(Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phần lẻ cổ phần (phần thập phân), cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh theo quy định.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 81 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A có quyền mua là $81 : 2 = 40,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mới thực tế mà cổ đông A được quyền mua là 40 cổ phiếu.

Phần lẻ cổ phần (0,5 cổ phiếu), cổ phiếu lẻ (hình thành do gộp các phần lẻ cổ phần) được HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phù hợp quy định.

- Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm nhưng không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 (một) cổ phiếu.
8. Thời gian nhận đăng ký mua và tiền mua cổ phiếu:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **24 tháng 03 năm 2023.**
 - Thời hạn nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 07/04/2023 đến ngày 28/04/2023.**
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 07/04/2023 đến ngày 25/04/2023.**

Lưu ý:

+ Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định này. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền đó cho người thứ ba; và

+ Cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:



- Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: đăng ký mua tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
- Số tài khoản: 1700806999
- Mở tại: Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

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

