

Số: 555 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 09/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư
vấn xây dựng Điện 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, để tái đầu tư mở rộng SXKD (xây dựng nhà xưởng thiết kế tại địa chỉ số 38 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang).
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.119.482 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 21.194.820.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm).
- Đối tượng phát hành: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.



- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Dự kiến Quý III, IV/2022.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không được phép chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BTH.



Lê Cao Quyền

