

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Nghị quyết số 01/2021/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/12/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 4.590.000 (bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2018, 2019.
- Tỷ lệ chi trả	: 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo thông báo của Công ty.



- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong quý 1/2022
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, địa chỉ: F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức 2021 từ 5% lên 12% (trong đó 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu) do lợi nhuận vượt kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch chi trả cổ tức này sẽ được trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, triển khai các nội dung công việc sau:

- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung nội dung vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động, Điều lệ Công ty;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có);
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

