



Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CNT ngày 15/5/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thêm 103.779.170.000 đồng, từ 400.150.690.000 đồng lên 503.929.860.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn CNT, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT
2. Mã chứng khoán	CNT
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	40.015.069 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39.915.069 cổ phiếu



7. Số lượng từng loại cổ phần ưu đãi	Không có cổ phiếu ưu đãi
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	100.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức	10.377.917 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành trả cổ tức dự kiến theo mệnh giá	103.779.170.000 đồng
11. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023	26%/mệnh giá
12. Hình thức chi trả	Bằng cổ phiếu
13. Tỷ lệ thực hiện quyền	100:26 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, và cứ 100 quyền sẽ được nhận 26 cổ phiếu mới)
14. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
15. Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023, xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế riêng năm 2023: 133.743.404.057 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hợp nhất năm 2023: 144.418.741.182 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu: 103.779.170.000 đồng
16. Thời gian thực hiện	Trong năm 2024, ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

<p>17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</p>	<p>Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023, cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu CNT, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:26, cổ đông A nhận được thêm 25,74 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A chỉ nhận được là 25 cổ phiếu; phần cổ phiếu lẻ 0,74 sẽ bị hủy bỏ.</i></p>
<p>18. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu</p>	<p>Phần vốn tăng thêm từ việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty</p>
<p>19. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung</p>	<p>Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật</p>

Điều 2: Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như sau:

- Thực hiện ký ban hành các văn bản liên quan tới tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban chứng khoán nhà nước và giải trình (nếu có);
- Ban hành Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban chứng khoán nhà nước và giải trình (nếu có);
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUỐC KHÁNH

