

Số: 0405-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 04 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2304-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 0405-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 04/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.874.996 cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 6. Số lượng phát hành: 4.781.250 cổ phiếu
 7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 47.812.500.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ tám trăm mười hai triệu năm trăm ngàn đồng)
 8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
11. Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được quyền nhận 15 cổ phiếu mới).
13. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2020
14. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 325 cổ phiếu AAV tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 48,75 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 48 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
15. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến quý 2-3/2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc chủ động tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết theo quy định để đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 được thành công tốt đẹp.

- Hoàn thiện Hồ sơ phát hành và các công việc có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.
- Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Lưu VP. Thư ký Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải