

Số: 19/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa đổi Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 19/2019/BB-HĐQT ngày 22/5/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu như sau:

“Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 294.398.560.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 2.943.985 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 29.439.850.000 đồng.



7. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 323.838.410.000 đồng.
8. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức của Công ty.
10. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
11. **Tỷ lệ thực hiện:** 10:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
12. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II - Quý III/Năm 2019
13. **Xử lý số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành:** Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
14. **Mục đích phát hành:**
Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
15. **Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**
Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành".

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đặng Trung Kiên