

Số: 18/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2021/BB-HĐQT ngày 17/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và năm 2019

1. Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.796.486 (Năm triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi sáu) cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 1.525.391 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, 1.000 quyền được nhận thêm 25 cổ phiếu mới);
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019: 4.271.095 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 7 cổ phiếu mới).
5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 57.964.860.000 (Năm mươi bảy tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng .

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 15.253.910.000 đồng;
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019: 42.710.950.000 đồng.



6. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
7. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
8. Tỷ lệ số cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần hiện có: 9,5%
9. Phương thức phát hành: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
10. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị hủy bỏ.

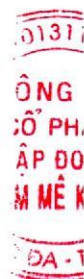
Điều 2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 (đính kèm tờ trình phương án phát hành)
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- BCTC kiểm toán hợp nhất và riêng lẻ năm 2018, 2019, 2020; BCTC hợp nhất và riêng lẻ Quý I/2021;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có);
- Quyết định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.



KIỀU XUÂN NAM

