

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VIWACO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ công văn số 6038/UBCK-QLCB ngày 08/10/2021 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VAV.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 11 tháng 10 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/03/2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2021
3. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 01 quyền nhận cổ tức sẽ nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm).
4. Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viwaco.
5. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về chi trả cổ tức theo đúng thời hạn.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX; VSD
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Văn Mậu*

