



NGHỊ QUYẾT

(V/v Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 15../2021/BB-HDQT ngày 22./04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

- | | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt; |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông; |
| 3. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu; |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 100.099.906 cổ phiếu; |
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 5.004.995 cổ phiếu; |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 50.049.950.000 đồng; |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : 1.051.049.010.000 đồng; |
| 8. Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%/mệnh giá; |
| 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 tức bằng cổ phiếu; |
| 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty; |
| 11. Tỷ lệ thực hiện quyền | : Tỷ lệ 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới;

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. |



Handwritten signature

12. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ;

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A sẽ được nhận 10,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.

13. Thời điểm phát hành dự kiến

: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định theo quy định pháp luật hiện hành;

14. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Tổng nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Lưu VP, HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN