

Số: 2905/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 20/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản số 2905/BB-HĐQT họp ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/04/2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và năm 2022 chi tiết:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông |
| - Mã chứng khoán | : VC3 |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu Phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 100.217.588 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 11.525.022 cổ phiếu, trong đó: |
| + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát | : 5.010.879 cổ phiếu |

hành để trả cổ tức năm 2021

+ Số cổ phiếu dự kiến phát hành để : 6.514.143 cổ phiếu

trả cổ tức năm 2022

- Tổng giá trị dự kiến phát hành : 115.250.220.000 đồng, trong đó:
theo mệnh giá

+ Giá trị phát hành cổ phiếu để trả : 50.108.790.000 đồng

cổ tức năm 2021

+ Giá trị phát hành cổ phiếu để trả : 65.141.430.000 đồng

cổ tức năm 2022

- Tỷ lệ phát hành : 11,5% trên số lượng cổ phiếu đang
lưu hành, trong đó:

+ Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả : 05% (Tại ngày chốt danh sách cổ
cổ tức năm 2021 đông để thực hiện quyền, cổ đông
sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01
quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi
100 quyền sẽ được nhận 05 cổ
phiếu mới phát hành thêm theo
nguyên tắc làm tròn xuống đến
hàng đơn vị).

+ Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả : 6,5% (Tại ngày chốt danh sách cổ
cổ tức năm 2022 đông để thực hiện quyền, cổ đông
sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01
quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi
100 quyền sẽ được nhận 6,5 cổ
phiếu mới phát hành thêm theo
nguyên tắc làm tròn xuống đến
hàng đơn vị).

- 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 để
thực hiện quyền nhận cổ tức bằng
cổ phiếu của năm 2021 và năm
2022.

- Nguồn phát hành : Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối căn cứ trên Báo cáo tài
chính đã được kiểm toán năm
2021, năm 2022 của Công ty

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
sinh (nếu có) để trả cổ tức năm 2021 và năm



2022 khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 450 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 Ông A được nhận lần lượt tạm tính là $(450 \times 5 / 100) = 22,5$ cổ phiếu và $(450 \times 6,5 / 100) = 29,25$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận lần lượt từ cổ tức năm 2021 và năm 2022 là 22 cổ phiếu và 29 cổ phiếu; 0,5 và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến

: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương thức phân phối

: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông - Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

178.
G T
PHẢI
ĐOÀ
Ê KÔ
1-11

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành; Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: 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, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HCNS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kieu Xuân Nam

Kieu Xuân Nam

