

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số *05*./2019/BBKP-HĐQT ngày *16/01*/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 30.000.000 cổ phần



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 300.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:**
 - + Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 100:15, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được trả cổ tức bằng 15 cổ phần mới;
 - + Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận 45 cổ phần mới.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phần.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:**
 - + Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phần CRE. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2018 mà cổ đông A nhận được là $568 * 15\% = 85,2$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 85 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,2 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 2.000 đồng.*
 - + Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phần CRE. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $568 * 45\% = 255,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 255 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,6 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 6.000 đồng.*
- **Nguồn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty đến ngày 30/09/2018 đã được kiểm toán, cụ thể:
 - + Nguồn phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với số tiền là 75.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ) đồng;



- + Nguồn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là thặng dư vốn cổ phần, với số tiền là 225.000.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ) đồng.
 - Chi tiết nội dung khác theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thông qua.
- Điều 2.** Thời gian thực hiện phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Dự kiến trong Quý 1 năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
- Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần phát hành trong đợt phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo kết quả phát hành thực tế.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên 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 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

