

Số: 24 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 24/BB-HĐQT ngày 27/7/2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau:

Theo Nghị quyết HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018 quyết định: “Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy”.

Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán số S053/2018-TEG/VSD-ĐK do VSD cấp ngày 25/07/2018, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn tỷ lệ thực hiện quyền, làm tròn số cổ phiếu cổ đông nhận được xuống đến hàng đơn vị là 106,84 cổ phần.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiêu hủy 106,84 cổ phiếu lẻ nêu trên theo Nghị quyết HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018 để Công ty báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN, thực hiện niêm yết bổ sung chứng khoán tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSD.



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Trung Kiên**

