



**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**
Số: 35/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**
V/v thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/BB-HĐQT ngày 14/05/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:

- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.
- Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 572 cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận: $572 * 15 / 100 = 85,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 85 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.
- Mã cổ phiếu: DIH
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 59.949.620.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 5.994.962 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày lập phương án phát hành: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 899.244 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.992.440.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 68.942.060.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 6.894.206 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vốn lớn hơn để tương xứng với quy mô phát triển của Công ty, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 15. (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Như tại điều 1;
- Thời điểm thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong quý II/2024 hoặc quý III/2024.
- HĐQT thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của VSDC, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An triển khai thực hiện các nội dung của quyết nghị đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và các tổ chức có liên quan của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

