

Số: 120/2022 CV- CNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Mã chứng khoán : CSC

Địa chỉ : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax: 024.35632762

Website : www.cotanagroup.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin : Đinh Thị Minh Hằng

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Tập đoàn Cotana công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: www.cotanagroup.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Đinh Thị Minh Hằng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2022-NQ/HĐQT-CNG ngày 13/6/2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/2022-BB/HĐQT-CNG ngày 13/6/2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Mã chứng khoán: CSC
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 28/6/2022
- Mục đích: trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 25:3 (Người sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- + Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 25:3, cổ đông A sẽ nhận được $(12.345 \times 3) / 25 = 1.481,4$ cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.481 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Ông Đoàn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan như sau:

- + Thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật;
- + Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ông Đoàn Văn Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đào Ngọc Thanh*



Đào Ngọc Thanh

ĐÀO NGỌC THANH

COTANA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO THU THỦY

ỦY VIÊN

ĐOÀN VĂN TUẤN

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

BÙI TIẾN HÙNG

