

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 của Công ty
tại Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT ngày 18/05/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và 2022 của Công ty. Cụ thể, HĐQT thống nhất thông qua điều chỉnh nội dung về Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 tại Điều 1 của Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 như sau:

- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tại Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023:



“17. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu:

Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Cụ thể: căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2022 là 72.632.590.156 đồng. Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 là 72.150.940.000 đồng, như vậy Công ty đảm bảo có đủ nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu”.

- Nay điều chỉnh thành:

“17. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu:

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ngoài nội dung “Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu” được điều chỉnh tại Điều 1, các nội dung khác của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 vẫn có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRUNG KIÊN