

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

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 Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“VCP”);
- Nghị quyết số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 17/03/2021 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành;
- Văn bản số 1413/UBCK-QLCB ngày 14/4/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 16/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/05/2021**
- Tỷ lệ phát hành: 32%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:32.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt và đại diện Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, ban hành các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin, đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú

