

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023)

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, cụ thể:
Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, theo đó Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là ngày 02/08/2024.

1. Lý do và mục đích lập danh sách cổ đông

- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu;

2. Nội dung cụ thể các công việc sau khi lập danh sách cổ đông

Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 50:3 (Người sở hữu 50 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, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến 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 phần 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 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 50:3, cổ đông A sẽ nhận được $(12.345 \times 3) / 50 = 740,7$ cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 740 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy 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 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.



Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HỮU HẠ

