

Số: 05/NQ-HĐQT/2021

Phụ Mỹ : Ngày 02 Tháng 06 Năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 5 năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;  
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 05/BB-HĐQT/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu :

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.720.110 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành : 10.000đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 70% tương đương 100:70 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu phát hành)

**Trong đó :**

+ Chia cổ phiếu thưởng : Từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước. 50% tương ứng tỷ lệ 100:50 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu phát hành)

+ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu : 20% tương ứng tỷ lệ 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu phát hành)

**Điều 2 :** Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

**Điều 3 :** Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 và 3 năm 2021

**Điều 4 :** Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯ QUỐC TRUNG**