

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Về việc: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mã cổ phiếu	: L18
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 38.116.528 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 38.116.528 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: 3.049.322 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 30.493.220.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 8 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu



- Nguồn vốn thực hiện** : Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
 Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 (căn cứ theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán)
- Thời gian phát hành dự kiến** : Trong năm 2022 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu L18 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là: $(123:100) \times 8 = 9,84$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 9 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
 Giá thị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) so với tổng giá trị phát hành thực tế (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung cổ phiếu** : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của pháp luật

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ nội dung đã thông qua để hoàn thiện Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.
- Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bên liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng