

Số: 0807/2022/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 08 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo 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 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, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 16/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 0807/2022/BB/HĐQT-AAV ngày 08/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group.
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 3,5% của Công ty cổ phần AAV Group:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần AAV Group
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.332.970 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.329.700.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, ba trăm hai chín nghìn, bảy trăm ngàn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



8. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
10. Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021
11. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 3,5%.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:3,5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được quyền nhận 3,5 cổ phiếu mới).
13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2021
14. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến quý 3-4/2022 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).
15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty cổ phần AAV Group tiêu hủy.
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 650 cổ phiếu AAV tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 22,75 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 22 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết theo quy định để đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

1. Hoàn thiện Hồ sơ phát hành và các công việc có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.
3. Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Lưu VP. Thư ký Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Khánh

