

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 08/2019/NQ/XMC-DHĐCĐTN ngày 20/04/2019 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 11./2019/BB/XMC-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

##### **a. Trả cổ tức bằng tiền mặt:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã cổ phiếu: XMC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: trong quý II/2019.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc thanh toán: trong quý III/2019.
- Đối tượng chi trả cổ tức: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Phòng Tài chính Kế toán, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã cổ phiếu: XMC
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 54.991.980 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 54.990.220 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.760 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.749.511 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.495.110.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%; cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu.
- Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến trong quý II-III/2019.

**Điều 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2019/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 20 tháng 4 năm 2019 (bao gồm Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các tài liệu liên quan).

**Điều 3:** Về việc ủy quyền thực hiện:

**a. Đối với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ quyết định ngày thanh toán cổ tức phù hợp chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

0443  
ÔNG  
ÔNG PH  
TƯ VÀ XÂY  
UẬN M  
ÔNG-T.P

**b. Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ: chỉ đạo, tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 5% năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

(i) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;

(ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

(iii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phần của Công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết/giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này;

(iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần để trả cổ tức theo phương án này;

(v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Bùi Khắc Sơn