

Số: 12 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lizen;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-LICOGI16-DHĐCĐ ngày 16/04/2022 (nay là Công ty Cổ phần Lizen);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-LICOGI16-DHĐCĐ ngày 16/04/2022, như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lizen
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 174.404.824 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 172.404.486 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.240.448 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021



- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện là 10 : 1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $(101 \times 1) / 10 = 10,10$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Điều khoản chuyển nhượng:
 - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
 - + Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3 năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phó Phòng/Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG

