

Số: 68/NQ-HĐQT

Long An, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc Điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2023;
Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty BĐS Cửu Long*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa;
- Trên cơ sở chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp ngày 05/12/2024,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương:

Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2023 và việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần TMDV bất động sản Cửu Long (Công ty BĐS Cửu Long), như sau:

1. Điều chỉnh Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 : **5,5%** vốn điều lệ
- Phương thức thực hiện : Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2023
- Thời gian thực hiện : Quý I năm 2025

2. Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty BĐS Cửu Long:

- Mục đích: Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần TMDV bất động sản Cửu Long để cơ cấu lại các khoản đầu tư, tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty.

- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần TMDV bất động sản Cửu Long
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : 3.500.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán : Theo giá thẩm định của đơn vị thẩm

định giá nhưng phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn

- Phương thức thực hiện : Thỏa thuận
- Đối tượng chào bán : Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV) là Cổ đông sáng lập của Công ty BĐS Cửu Long
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý I năm 2025

3. Kế hoạch tổ chức thực hiện Lấy ý kiến cổ đông Công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : Ngày 16/12/2024
- Thời gian dự kiến thực hiện : Tháng 12/2024

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty; Trưởng Phòng, Ban Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Như Điều 3;
- Hayat (b/c);
- BKS Công ty;
- Lưu VPTH; TCKT; HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Handwritten signature]
Lê Thanh Tùng

