

Số: 11/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08 ngày 20 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 38% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Việc trả cổ tức được tiến hành trong Quý III năm 2020, ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. Nội dung chi tiết thực hiện (đính kèm phụ lục).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Tổ, Đội;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Hùng Vân

Số: 01/PL-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2020

PHỤ LỤC

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 20/07/2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 08/NQ-DHĐCĐ ngày 24/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 20/07/2020.

NỘI DUNG

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
2. **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
3. **Mã chứng khoán:** MQN
4. **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.
5. **Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ hiện tại:** 22.177.290.000 đồng.
7. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 2.217.729 cổ phiếu.
Trong đó: Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 2.217.729 cổ phiếu.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 842.737 cổ phiếu.
10. **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 8.427.370.000 đồng.
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. **Phương thức phát hành.**

12.1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 842.737 cổ phiếu.

12.2. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.427.370.000 đồng.

12.3. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

12.4. Hình thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 38%, tương ứng với tỷ lệ 100:38; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 38 cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy (ví dụ: nếu cổ đông có 2.110 cổ phiếu sẽ nhận được 801 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

- Thời điểm phát hành: Việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được tiến hành trong quý III năm 2020, ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Tổ, Đội;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Hùng Vân