

Số: ~~571~~ /NQ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả Cổ tức lần 2 năm 2021 bằng cổ phiếu và tăng vốn Điều lệ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú hiện hành;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ Công văn 3202/BQP-Kte ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Bộ Quốc phòng về việc Tăng vốn điều lệ các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty 28/TCHC;

Căn cứ Công văn 817/TB-TCT ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Tổng công ty 28 gửi Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT lần 5 ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày 04/11/2022
- Ngày chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày 08/11/2022
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100:45 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 45 cổ phiếu mới)

- Phương thức thực hiện: Tại ngày thực hiện chi trả, số cổ phiếu được nhận của từng cổ đông sẽ được cộng thêm tương ứng số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/11/2022.

**Điều 2.** Thống nhất tăng vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 900.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đ/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng giá trị phát hành thêm: 9.000.000.000 đồng (chín tỷ đồng)

- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: **29.000.000.000** đồng (hai mươi chín tỷ đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: Ngày 24/11/2022
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đức Khiêm- Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- P.TCKT;
- Lưu: VT, TCHC; M15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quyết Thắng**



Số: 32/TB-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông**  
**và trả cổ tức lần 2 bằng cổ phiếu năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú hiện hành;  
Căn cứ biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 24/06/2022 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

Căn cứ vào nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng cổ phiếu ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Công ty CP 28 Hưng Phú trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách và trả cổ tức lần 2 bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Danh sách cổ đông được trả cổ tức lần 2 bằng cổ phiếu năm 2021 được chốt đến hết ngày 04/11/2022.

2. Ngày chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: ngày 08/11/2022

3. Tỷ lệ trả cổ tức: 100:45 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 45 cổ phiếu mới)

4. Phương thức thực hiện: Tại ngày thực hiện chi trả, số cổ phiếu được nhận của từng cổ đông sẽ được cộng thêm tương ứng số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/11/2022.

5. Thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Quý cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu mang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đến liên hệ Phòng TCKT Công ty (Gặp Anh Định - 0979458258) từ ngày 08/11/2022 đến ngày 30/11/2022 để nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.

Địa chỉ: 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38.944.933

Mọi thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web Công ty: <http://28hungphu.com/quan-he-co-dong> để biết và thực hiện. 

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông bên ngoài công ty;
- Các cổ đông bên trong công ty;
- (Thông báo trên hệ thống thông tin của Công ty)
- Lưu: VT, TCKT; H01.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quyết Thắng**