

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022 Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 01/2022 ngày 24 tháng 05 năm 2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022 của Công ty thông qua. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ECI
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	1.760.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 1.232.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	70%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2021.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.

- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Điều 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số 06/2022TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SỨ DUY BIN

