

Số: 499/2018/TGG/CK

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi             - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                             - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372   Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đình Chuẩn**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, HĐQT Công ty đã ra Nghị Quyết Về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trương Đình Chuẩn*

-----\*\*\*-----  
Số: *13*./2018/TGG/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày *11* tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và  
Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày *11* tháng 7 năm 2018 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/TG/NQ-ĐHCĐ ngày 26/03/2018. Cụ thể:

### 1. Phương án phát hành như sau:

- Mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
- Tỷ lệ cổ tức: 5% (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 20 quyền được 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng phát hành: 1.300.000 cổ phiếu (*Một triệu ba trăm nghìn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.000.000.000 đồng
- Nguồn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang tính đến ngày chốt danh sách.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ tức bằng cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 181 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là :  $181 \times 5\% = 9,05$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ*



phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 9 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,05 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ..

- Thời gian: Dự kiến Quý III/2018

**2. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành :** Tăng vốn điều lệ của công ty bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .

**ĐIỀU 2:** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Bộ hồ sơ gồm có các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và báo cáo tài chính Quý I/2018;

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cảnh Dinh**

