

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 087/ĐHĐCĐ - NQ ngày 22/04/2025 của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol ngày 22/05/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết định

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua tại Nghị quyết số 087/ĐHĐCĐ - NQ ngày 22/04/2025, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.499.955 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.499.556 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 399 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.499.556 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 104.995.560.000 đồng.



- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 100%,
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 01 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 20.999.511 cổ phiếu.
- Trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.999.112 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 399 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 209.995.110.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu tăng thêm từ đợt phát hành theo quy định.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- Quyết định và ký các văn bản trong Tài liệu báo cáo phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan quản lý Nhà nước, đăng ký bổ sung chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết để hoàn tất đợt phát hành.

107772-
NG TY
PHÂN
P. ĐOÀN
CONTRO
GUNG-TP

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn, Giám đốc các Đơn vị và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, QTCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chinh

