

Số: 58/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ 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 Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa chất Việt Trì họp bất thường lần 1 năm 2024;

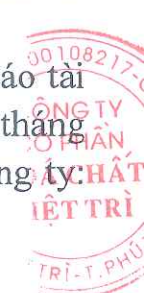
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 47/2024/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

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 bất thường năm 2024 Công ty thông qua tại Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2024, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Mã cổ phiếu	: HVT
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Vốn điều lệ hiện tại	: 109.880.590.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 10.988.059 cổ phiếu
<i>Trong đó:</i>	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.988.059 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 16.482.089 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 164.820.890.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	: 27.470.148 cổ phiếu

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 274.701.480.000 đồng
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của HVT có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Nguồn vốn sử dụng	: Quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Trì 184.270.274.371 đồng
Tỷ lệ phát hành	: 150%
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới)
Phương thức phát hành	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $555 * 1,5 / 1 = 832,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của Cổ đông A được nhận là 832 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.</i>
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu thường là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện	: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến trong Quý IV năm 2024.



Điều 2. Ủy quyền/Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định và ký các loại văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định và ký các văn bản trong Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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;

- Ghi nhận số lượng cổ phiếu phát hành thực tế sau khi xử lý cổ phiếu lẻ;

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thực tế

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty. *VT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Trọng Cường