

Số: 482/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-DHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 342/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 343/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 417/TTr-KTTC ngày 02 tháng 05 năm 2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 477/VBLYK-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2024 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai 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 năm 2024 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoá chất Cơ bản Miền Nam.



2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** CSV.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 442.000.000.000 đồng.
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 44.200.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.200.000 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 66.300.000 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 663.000.000.000 đồng.
9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.
10. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
12. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 150%.
13. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:150 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 150 cổ phiếu mới phát hành thêm).
14. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:150, cổ đông A được nhận $(123/100 * 150 = 184,50)$ 184 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 184 cổ phiếu mới. Số phần lẻ thập phân là 0,50 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
15. **Nguồn vốn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển theo thứ tự thực hiện như sau:
 - Giá trị Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán: 9.506.484 đồng.
 - Giá trị Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán: 11.949.121.722 đồng.
 - Giá trị Quỹ đầu tư phát triển: 651.041.371.794 đồng, trong đó:

- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán: 645.888.370.836 đồng.
- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được trích từ việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 342/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 5.153.000.958 đồng.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II/2024.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho lượng cổ phiếu mới phát hành.

18. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- KT-TC (2, e-copy);
- CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Tú