

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2024/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHI QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 16/04/2024 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 12/2024/VTZ/BB-HĐQT ngày 12/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	43.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	5.160.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	51.600.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng./.)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	12% tương đương 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 12/100 = 12,96$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 12 cổ phiếu; 0,96 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Trong năm 2024, trước đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành, phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thuế TNCN phát sinh từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51% theo Công văn số 5844/UBCK-PTTT của UBCKNN cấp ngày 04/10/2021.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2024, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài là 0,08% tương ứng 34.850 cổ phiếu.

Trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức này Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ, do đó đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không vượt quá tỷ lệ theo quy định. Công ty cam kết tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Điều 3: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi bổ sung và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phát hành cổ phiếu sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến triển khai phương án phát hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

