

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2022 theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: QHĐ.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng qui mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của công ty.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.524.716 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.104.943 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 11.049.432.000 đồng.

MỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN

- Vốn điều lệ trước phát hành: 55.247.160.000đ.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.049.430.000đ.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 66.296.592.000đ.
- Hình thức phát hành: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền..
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành: 20%.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20% cổ phần lưu hành (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 5:1, theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 05 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới).

- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi nhận được chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước. Quý 3 năm 2023.

- Đối tượng hưởng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân được tính như sau nếu số lẻ dưới 0,5 sẽ bị hủy, từ 0,5 trở lên sẽ được tính là 1 cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.107 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.107 \times 1/5 = 221,4$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 221 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty khi đến làm thủ tục mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CCCD hoặc CMTND.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị thông giao và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các việc sau:

- Triển khai hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc phát hành được thành công.

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng phương án, sửa đổi, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều khoản có liên quan trong Điều lệ của công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục cần



thiết để thay đổi vốn điều lệ liên quan đến giấy đăng ký kinh doanh tương ứng tổng mệnh giá cổ phần phát hành thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu hồ sơ công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Ngô Duy Đông

