

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

- 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt May Huế (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 344/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ vào Biên bản số 416/BB-HĐQT ngày 17/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:


**Điều 1:** Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 344/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 343/BB-ĐHCD ngày 22/04/2022;
- Tờ trình số 336/TTr-DMH ngày 22/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 418/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300100628 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 17/11/2005 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 30/12/2021.
- Điều lệ Công ty.



- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ



## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

- 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt May Huế (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 344/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ vào Biên bản số 416/BB-HĐQT ngày 17/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt May Huế
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 105.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 4.725.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 47.250.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng



cổ phiếu đang lưu hành): 45%

- Tỷ lệ thực quyền: 20:09. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 09 cổ phiếu mới phát hành thêm.  
*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:09, cổ đông A được nhận  $(122/20 * 09) = 54,9$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 54 cổ phiếu mới, 0,9 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.*
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân bị hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

**Điều 2:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (HDM) như sau:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dệt May Huế là 5% (Căn cứ Công văn số 2189/UBCK-PTTT ngày 24/04/2017).
- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Công ty đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**

