

Số: 618/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và 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 quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 482/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 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 Công văn số 3490/UBCK-QLCB ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CSV;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 607/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và 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 613/VBLYK-HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2024 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoá chất Cơ bản Miền Nam.
- Mã chứng khoán: CSV.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE.



- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/07/2024**.

### **1.1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
- Ngày thanh toán: Chia thành 2 đợt như sau:
  - Đợt 1: Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu) – Thời gian thực hiện: ngày **16/07/2024**.
  - Đợt 2: Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu) – Thời gian thực hiện: ngày **07/10/2024**.
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo hướng dẫn sau:
    - a. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản (phí chuyển tiền do cổ đông chịu): Từ ngày **16/07/2024 (đợt 1)**, ngày **07/10/2024 (đợt 2)**.
      - + Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.
      - + Đối với tổ chức: Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.
    - b. Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt, hồ sơ nhận cổ tức:
      - + Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (Lầu 5, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần): Từ ngày **16/07/2024 (đợt 1)**, ngày **07/10/2024 (đợt 2)** và xuất trình bản sao công chứng Giấy ĐKKD/CMND/CCCD, bản sao Sổ cổ đông.
- Nguồn chi trả: Số tiền dự kiến chi trả trích từ lợi nhuận sau thuế sản xuất kinh doanh năm 2023: 44.200.000 cổ phần x 2.500 đồng/cổ phần = 110.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*).

### **1.2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.300.000 cổ phiếu.
- 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).


- Phương án xử lý phân 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.*

- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (Lầu 5, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình bản chính Giấy ĐKKD/CMND/CCCD, bản chính Sổ cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của 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, VSDC;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Ban TGĐ (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**