

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua nguồn phát hành để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ và tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể:

Thặng dư vốn cổ phần	: 11.500.000.000 đồng
Quỹ đầu tư phát triển	: 14.325.376.088 đồng
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 3.174.623.912 đồng

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang	5.000.000 cổ phiếu



<b>lưu hành:</b>	
<b>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:</b>	Dự kiến 2.900.000 cổ phiếu
<b>- Tổng giá trị dự kiến phát hành:</b>	Dự kiến 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng).
<b>- Vốn điều lệ hiện tại:</b>	50.000.000.000 đồng
<b>- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:</b>	79.000.000.000 đồng
<b>- Tỷ lệ phát hành:</b>	58% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền nhận 58 cổ phiếu phát hành thêm)
<b>- Nguồn phát hành:</b>	Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên Báo cáo tài chính tính đến ngày 31/12/2021 với tổng giá trị là 29.000.000.000 đồng. Trong đó, cụ thể là từ những nguồn sau: Thặng dư vốn cổ phần : 11.500.000.000 đồng Quỹ đầu tư phát triển : 14.325.376.088 đồng Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 3.174.623.912 đồng
<b>- Hình thức phát hành:</b>	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
<b>- Đối tượng phát hành:</b>	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
<b>- Xử lý cổ phiếu lẻ:</b>	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
<b>- Điều kiện chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
<b>- Thời hạn phát hành:</b>	Trong năm 2022, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

**ĐIỀU 3: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 347/2022/BC-VT ngày 10/06/2022.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.
3. Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch năm 2022.



4. Tờ trình số:12/2022/TT-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

**ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành**

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng 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;
- Ủy viên HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

