

Số : 09/2022/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 23 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Vv: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/VTZ/BB-HĐQT ngày 23/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN/2022 ngày 29/04/2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã cổ phiếu:	VTZ.
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5. SLCP đã phát hành:	20.000.000 cổ phiếu.
6. Số cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu.
7. SLCP đang lưu hành:	20.000.000 cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ hiện nay:	200.000.000.000 đồng.
9. Số lượng CP phát hành trả cổ tức:	3.000 000 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	30.000.000.000 đồng.

11. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành:	23.000.000 cổ phiếu.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	230.000.000.000 đồng.
13. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
14. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Tỷ lệ 20:3 (tương đương 15%) Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
16. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
17. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không chào bán hết:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty. Công đoàn Công ty không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 20:3, cổ đông A nhận được 47,25 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 15%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 47 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.</i>
19. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý 3 – Quý 4 năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.
20. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/08/2022, nhà đầu tư nước ngoài trong CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành sở hữu 13.400 cổ phiếu, chiếm 0,067% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành theo Công văn số 5844/UBCK-PTTT ngày 04/10/2021 của UBCKNN là: 51%
- Trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lần này: Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, do đó sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền hợp pháp của cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP cũng như các cổ đông khác.
- Trên cơ sở nêu trên, đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án phát hành được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCD số 01/VTZ/NQ-ĐHĐCDTN/2022 ngày 29/04/2022 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành.

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện những công việc sau:

- 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 thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT



Nguyễn Văn Tuấn