

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 212/CV-VHC2023

HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2023

HCMC, 01 Dec 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF
INFORMATION ON THE STATE
SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL



Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty CP Vĩnh Hoàn /Vinh Hoan Corporation
 - Mã chứng khoán/Securities Symbol: VHC
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/ National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province
 - Điện thoại/ Telephone: (+84) 277 389 1166 Fax: (+84) 277 389 1062
 - Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Phan Thị Kiều Oanh
Chức vụ/Position: Người được ủy quyền Công bố thông tin/Party authorized to disclose information
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

- Nghị Quyết của HĐQT về việc: triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
- Resolution of the Board of Directors on Regarding: The plan to pay dividends in shares in 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

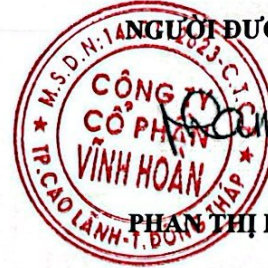
This information was disclosed on Company's website 02 Dec 2023 at:
<http://vinhhoan.com/investor-news/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate, I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT ngày
01/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN



NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
PHAN THỊ KIỀU OANH



CÔNG TY CỔ PHẦN

VĨNH HOÀN

Số: 0112-23/VHC.NQ-VHC23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(Về việc: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHCĐ/NQ/23 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/07/2023,
- Căn cứ theo biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 0112-23/BB-HĐQT23 ngày 01/12/2023 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu.
4. Mã chứng khoán: VHC
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **37.408.899** cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: **374.088.990.000** đồng.
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20 %.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu.
9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.



10. Thời gian dự kiến phát hành: Trong vòng 45 ngày từ khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty.

11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

12. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu 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 để thực hiện quyền phân phối cổ phiếu trả cổ tức, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, số cổ phiếu mới mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là $(123 \times 20) / 100 = 24,6$ cổ phiếu.

Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu, phần thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

13. Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký thay đổi niêm yết: thực thi theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HDQT”) giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

14. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn Điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu tại Điều 1, ký các hồ sơ liên quan đến thủ tục phát hành tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HDQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT: VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát: Thư ký HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

