

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022”**

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- 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 Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 467/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ Tờ trình 460 ngày 26/04/2023 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế ngày 15/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:**

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu                                 | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt May Huế |
| 2. Loại chứng khoán                             | : | Cổ phiếu phổ thông                   |
| 3. Mã chứng khoán                               | : | HDM                                  |
| 4. Mệnh giá                                     | : | 10.000 đồng/cổ phiếu                 |
| 5. Vốn điều lệ hiện tại                         | : | 152.247.010.000 đồng                 |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành               | : | 15.224.701 cổ phiếu                  |
| Trong đó  |   |                                      |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ                         | : | 0 cổ phiếu                           |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành               | : | 15.224.701 cổ phiếu                  |
| 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành          | : | 4.871.904 cổ phiếu                   |
| 8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá | : | 48.719.040.000 đồng                  |
| 9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:                |   |                                      |





- Vốn điều lệ trước phát hành: 152.247.010.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 48.719.040.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 200.966.050.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dệt May Huế tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 32%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:32. 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 32 cổ phiếu mới phát hành thêm.

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

15. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II, Quý III năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 131 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:32, cổ đông A được nhận  $131 \times 32 / 100 = 41,920$  cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 41 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,920 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

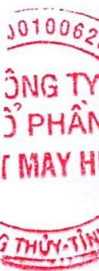
18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

**Điều 2: 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 (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy 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 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**

