

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

- Căn cứ vào 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;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nghị định 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng kí công ty đại chúng và huỷ tư cách đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group (Công ty) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

### ❖ Phương án pháp hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: Dự kiến 500.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành	: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu phát hành thêm).



- Tổng giá trị dự kiến phát hành	: Dự kiến 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).
- Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Nếu cổ đông A có 505 cổ phiếu, sẽ nhận được: <math>(505:100)*10 = 50,5</math> cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được huỷ bỏ.</i>
- Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành	: Dự kiến Quý IV/2024, sau khi có công văn nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

#### ❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành chi trả cổ tức của năm 2023, cụ thể:

##### 1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu

ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

