

Số: 250./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vimeco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Vimeco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 392./2024/BB-HĐQT ngày 10.4./2024 của Công ty Cổ phần Vimeco.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimeco thống nhất thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vimeco thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimeco
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : VMC
5. Vốn điều lệ hiện tại : 237.589.510.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu : 23.758.951 cổ phiếu

đang lưu hành

8. **Mục đích phát hành** : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
9. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến** : 2.375.895 cổ phiếu
10. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 23.758.950.000 đồng
11. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành** : 261.348.460.000 đồng
12. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. **Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ** : Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 10% trên vốn điều lệ.
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 100:10 tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10% (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu).
15. **Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), cổ đông A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận là  $(135 \times 10) : 100 = 13,5$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ*
17. **Hạn chế chuyển nhượng** :
  - Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển

013  
ON  
CỔ P  
/IM  
GIÁ

nhượng.

18. **Thời gian phát hành dự kiến** : Trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
19. **Thời gian dự kiến hoàn thành** : Trong năm 2024 hoặc cho đến khi Công ty hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
20. **Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu** : Số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu khoảng 23.758.950.000 đồng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
21. **Địa điểm thực hiện** : Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.  
Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu để phát hành thêm tại Công ty cổ phần Vimeco (Địa chỉ Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Vimeco địa chỉ: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đến người sở hữu mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông).
22. **Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
23. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

## **Điều 2: Ủy quyền**

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên



quan đến việc phát hành cổ phiếu.


- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký tập trung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo vệ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo kết quả của đợt phát hành.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3; 
- CBTT;
- Lưu TKTH, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dương Văn Mậu**

