

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
NHỰA VIỆT THÀNH

Số: 21../2024/VTZ/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 16/04/2024 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1524/2024-VTZ/VSDC ngày 18/07/2024 do VSDC lập.
- Biên họp HĐQT số 21../2024/VTZ/BB-HĐQT ngày 24../...07..2024

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.160.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối theo tỷ lệ : 5.159.833 cổ phiếu cho 475 cổ đông.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị huỷ bỏ) : 167 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 48.159.833 cổ phiếu, trong đó:  
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48.159.833 cổ phiếu;  
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 481.598.330.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung.

- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ, cụ thể:  
"Vốn điều lệ của Công ty là 481.598.330.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi một tỷ năm trăm chín mươi tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 48.159.833 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần"
- Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty, sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới; đồng thời đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, ..

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSDC
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Quân*