

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 1)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) ngày 21 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Quỹ Đầu tư phát triển:

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Mã cổ phiếu	: HVT
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 109.880.059.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 10.988.059 cổ phiếu
<i>Trong đó:</i>	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.988.059 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 16.482.089 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 164.820.890.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	: 27.470.148 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 274.701.480.000 đồng
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của HVT có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt

	Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Nguồn vốn sử dụng	: Quỹ đầu tư phát triển
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 150%
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới)
Phương thức phát hành	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu 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. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $555 \times 1,5/1 = 832,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của Cổ đông A được nhận là 832 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.</i>
Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành	: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu thưởng là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong Quý III – Quý IV năm 2024
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty CP Hóa chất Việt Trì thực hiện các thủ tục 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

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ : Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: nội dung khoản 1 và khoản 3, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập; đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành

2. Thông qua việc giao/ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể: nội dung khoản 1 và khoản 3, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám



độc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Nguyễn Đình Khoát.

2. Bầu bổ sung Ông Đào Trọng Cường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể các cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kèm theo).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Khoát