

Số: 02 /NQ - ĐHĐCĐ2025

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SJ Group (SJ GROUP);

Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Công ty cổ phần SJ Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần SJ Group thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024	Đồng	268.508.051.562
2	Số dư lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2024	Đồng	866.237.448.209
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến (75,1%)	Đồng	862.565.110.000
	Trong đó:		
3.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2018, 2019, 2020, 2021 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 tỷ lệ 26%)	Đồng	298.624.404.000
3.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 dự kiến (tỷ lệ 49,1%)	Đồng	563.940.706.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển năm sau (4=2-3)	Đồng	3.672.338.209

12



2. Phương án điều chỉnh, bổ sung phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thay thế phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần SJ GROUP
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần SJ GROUP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	114.855.540 cổ phiếu
<i>Trong đó: Cổ phiếu quỹ</i>	<i>958.060 cổ phiếu</i>
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	182.620.309 cổ phiếu, trong đó: Số lượng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ phát hành 75,1%): 86.256.511 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 83,9%): 96.363.798 cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	1.826.203.090.000 đồng
Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ phát hành	159% Trong đó: - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024): 75,1% - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 83,9%
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:159 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 159 cổ phiếu mới phát hành thêm)

W2

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu SJS. Vậy số cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng mà cổ đông A được nhận là $110 \times 159\% = 174,9$ và được làm tròn xuống là 174 cổ phiếu 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn để Phát hành tăng vốn cổ phần dự kiến	<ul style="list-style-type: none"> Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC Hợp nhất tại ngày 31/12/2024): 862.565.110.000 đồng, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy lần lượt cho đến khi đủ nguồn từ các quỹ sau: <ul style="list-style-type: none"> Quỹ đầu tư phát triển: 744.838.533.213 đồng Thặng dư vốn cổ phần: 218.799.446.787 đồng
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng.
Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
Thời gian dự kiến hoàn thành	Trong vòng 45 ngày sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam.

*** Tổng giá trị cổ phiếu sau khi thực hiện phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 114.855.540 cổ phiếu
Trong đó: Cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 182.620.309 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 1.826.203.090.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 297.475.849 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 2.974.758.490.000 đồng.

62

* **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau đây:**

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của SJ GROUP, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Các nội dung, công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SJ Group giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc Tài chính; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty có vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SJ Group thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28/3/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%**.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Bùi Quang Bách