

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty CP Tập đoàn Macstar.
2. Mã chứng khoán: MAC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
6. Loại thông tin công bố: 24h ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ theo yêu cầu ☐
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2025 tại đường dẫn: maserco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09 /2025/BB-HĐQT/MAC ngày 11 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC ngày 05/04/2025, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 7.569.872 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và quỹ đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Số liệu tại 31/12/2024 tại BCTC kiểm toán (VNĐ)	Nguồn vốn sử dụng (VNĐ)	Nguồn vốn còn lại (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.597.413.418	53.334.517.231	9.262.896.187
2	Quỹ đầu tư phát triển	22.364.202.769	22.364.202.769	0
	Tổng cộng	84.961.616.187	75.698.720.000	9.262.896.187

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý II/2025 và Quý III/2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận báo cáo phát hành của Công ty.
- Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Cổ đông có cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ không được nhận cổ phiếu tương ứng với phần lẻ thập phân đã bị hủy bỏ. *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 2:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 1/2 = 61,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 61 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.*
- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm phát hành, và do vậy sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% theo đúng các quy định pháp luật.
- Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty đối với các khoản mục vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.



Điều 2: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HIỂN DŨNG

