

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
VIET DUC WELDING
ELECTRODE JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số: 90 /NQ - HĐQT
No. 90 /NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Thuong Tin, May 9, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
On the Implementation of the Share Issuance Plan for Dividend Payment

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
BOARD OF DIRECTORS
VIET DUC WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Pursuant to Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 77/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025;

Pursuant to the Resolution of General Meeting of Shareholders 2024 no. 190/2024/NQ-DHDCD dated April 23, 2025;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức ngày 09/05/2025.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company dated May 9, 2025

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES

Điều 1/ Article 1.

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 77/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025 cụ thể như sau:

Approval on the issuance shares to pay dividends of 2024 which was approved by the General Meeting of Shareholders according to resolution No. 77/NQ-DHDCD dated April 23, 2025 as follow:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.109.432 cổ phiếu.
 - *Expected number of shares to be issued: 1,109,432 shares.*
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.094.320.000 đồng.
 - *otal par value of the issuance: VND 11,094,320,000.*
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - *Type of shares: Common shares*
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - *Par value per share: VND 10,000/share*
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%.
 - *Issuance ratio (number of shares expected to be issued/number of outstanding shares): 20%*
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 5 quyền được nhận 01 cổ phần mới).
 - *Rights exercise ratio: 5:1 (Shareholders holding 01 share are entitled to 01 right; 5 rights are entitled to receive 01 new share)*
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - *Treatment of fractional shares: The number of shares each shareholder is entitled to receive will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (in decimals) will be canceled.*
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 20)/100 = 24,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- *Example: As of the record date for receiving the 2024 stock dividend, shareholder A owns 123 shares. Based on the 20% dividend payment ratio in shares, shareholder A will receive $(123 \times 20)/100 = 24.6$ shares. After rounding, shareholder A will receive 24 shares; the remaining 0.6 fractional*

share will be canceled.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

- *Eligible recipients: Existing shareholders whose names appear on the list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for receiving the 2024 stock dividend.*

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 (Căn cứ trên BCTC đã được kiểm toán năm 2024).

- *Source of funds: Undistributed after-tax profit based on the audited financial statements for 2024.*

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II-Quý III/2025 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

- *Expected issuance period: Q2 – Q3/2025 (after approval by the State Securities Commission of Vietnam).*

Điều 2. /Article 2.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Assign the Chairman of the BOM to direct the implementation of necessary procedures with relevant agencies to pay dividends in accordance with the regulations.

Điều 3. /Article 3.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the Executive Board, and related parties shall be responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận: /Receipt:

- Như điều 3/ As Article 3

- Lưu VPCT/ Save in office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**



Ngô Duy Đông