

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Số: 167/2025/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DHC SUỐI ĐÔI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 146/2025/NQ-DHĐCD ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 144/TT-DHĐCD ngày 24/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 146/2025/NQ-DHĐCD ngày 24 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 166/2025/BBH-HĐQT/DHCSD ngày 14 tháng 05 năm 2025 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 năm 2025 theo Tờ trình số 144/TT-DHĐCD ngày 24

tháng 04 năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 146/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025, như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	11.300.000 cổ phần (Mười một triệu, ba trăm nghìn cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	113.000.000.000 (Một trăm mười ba tỷ đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi: 113.000.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100 : 23,9915 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 23,9915 cổ phiếu mới).
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(182 : 100) \times 23,9915 = 43,66453$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 43 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,66453 sẽ bị hủy).</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DSD.

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban GD (Thực hiện)
- Lưu: VT, QT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CT. HĐQT



TRẦN THỊ HƯƠNG

