

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: ./69/NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 77/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 98/NQ-HĐQT ngày 19/05/2025 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024,
- Công văn số 1868/UBCK-QLCB ngày 23/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của QHD;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số Số: VNDVSEVSDQ001740/ VSDQHDXX ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.524.716 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.524.716 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.104.943 cổ phiếu.
5. 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).
6. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.104.773 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.104.773 cổ phiếu, cho: 391 cổ đông.
 - + Số cổ phiếu sử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: 170 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ này được hủy bỏ).
 - Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (Ngày 12/06/2025): 6.629.489 cổ phiếu trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.629.489 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 12/06/2025.
8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức như sau:

Vốn điều lệ trước khi phát hành: 55.247.160 đồng (năm mươi năm tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Vốn điều lệ tăng thêm: 11.047.730.000 đồng (Mười một tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Vốn điều lệ sau khi phát hành: 66.294.890.000 đồng (sáu mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi tư triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.629.489 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức như sau:

Nội dung cũ:

Vốn điều lệ của Công ty là 55.247.160.000 đồng (Năm mươi năm tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.524.716 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

Nội dung mới:

Vốn điều lệ của Công ty là 66.294.890.000 đồng (sáu mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi tư triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.629.489 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4: Ủy quyền cho Giám đốc công ty và các bộ phận liên quan triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty theo vốn điều lệ mới; đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 5;
- Lưu VPCT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

No.: 169/NQ-HĐQT

Thuong Tin, June 30, 2025

RESOLUTION

Re: Approval of the Result of Share Issuance for 2024 Dividend Payment

**BOARD OF DIRECTORS
VIET DUC WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related legal documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 16, 2019 and related regulations;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing implementation of certain provisions of the Securities Law;
- The Company Charter of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company;
- Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 77/NQ-DHĐCĐ dated April 23, 2025;
- Resolution of the Board of Directors No. 98/NQ-HĐQT dated May 19, 2025 regarding the implementation of the 2024 stock dividend issuance plan;
- Official Letter No. 1868/UBCK-QLCB dated May 23, 2025 from the State Securities Commission on QHD's report on dividend stock issuance;
- Shareholder list for rights execution No. VNDVSEVSDQ001740/VSDQHDX with record date of June 12, 2025 issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company dated June 30, 2025.

RESOLVES:

Article 1: To approve the result of the share issuance for 2024 dividend payment as follows:

1. Share name: Shares of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company
2. Type of share: Common share

3. Number of shares prior to issuance:
- Total issued shares: 5,524,716 shares
 - Total outstanding shares: 5,524,716 shares
 - Treasury shares: 0
4. Number of shares planned to issue: 1,104,943 shares
5. Execution ratio: 5:1 (each shareholder holding 01 share is entitled to 01 right; 05 rights will receive 01 new share).
6. Total number of shares distributed: 1,104,773 shares, including:
- Distributed to 391 shareholders based on the rights: 1,104,773 shares
 - Number of fractional shares processed: 170 shares (These fractional shares were cancelled).
- Total number of shares after issuance (as of June 12, 2025): 6,629,489 shares, including:
 - + Outstanding shares: 6,629,489 shares
 - + Treasury shares: 0
7. Issuance closing date: June 12, 2025
- 8.. Expected transfer date: Within 2025.

Article 2: Approval of the charter capital increase of the company as follows:

Charter capital before issuance: VND 55,247,160,000

Increased amount: VND 11,047,730,000

Method of capital increase: Issuance of shares for dividend payment

Charter capital after issuance: VND 66,294,890,000

Total charter capital is divided into 6,629,489 shares, par value VND 10,000/share.

Article 3: Approval of the amendment to the Charter of Organization and Operation of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company as follows:

Amendment to Clause 1, Article 6 of the Charter of Organization and Operation of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company as follows:

Old content:

The charter capital of the Company is VND 55,247,160,000 (fifty-five billion, two hundred forty-seven million, one hundred sixty thousand Vietnamese dong).

The total charter capital is divided into 5,524,716 shares with a par value of VND 10,000 per share.

New content:

The charter capital of the Company is VND 66,294,890,000 (sixty-six billion, two hundred ninety-four million, eight hundred ninety thousand Vietnamese dong).

The total charter capital of the Company is divided into 6,629,489 shares with a par value of VND 10,000 per share.

Article 4: Authorize the General Director and relevant departments to carry out the procedures for updating the Enterprise Registration Certificate, registering additional depository shares at VSDC, and listing the newly issued shares on the Hanoi Stock Exchange.

Article 5: This Resolution is effective from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Management Board, departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 5
- Company archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngo Duy Dong

