



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

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

Số: 95..../CBTT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức**

Mã chứng khoán: HMD

Trụ sở chính: Tổ Dân Phố Quyết Hùng, Phường Minh Đức, Thành Phố Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại : 02253.875397

Fax : 02253.964159

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Hiến

Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị công ty – người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất Thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức công bố thông tin:

Nghị Quyết HĐQT Số: 05/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 30 tháng 06 năm 2025 “v/v Triển khai, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

Thông tin này được đồng thời công bố trên trang điện tử (Website công ty) : minhduc-caco3.com/muc/quan-he-co-dong.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Văn Hiến



Số: 05 /2025/NQ-HĐQT-HCMĐ

Minh Đức, ngày 30 tháng 6 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)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức.
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ/ĐHĐCD ngày 22/05/2025.
- Căn cứ Tờ trình Số: 03/2025/TT-HCMĐ ngày 31/03/2025 Thông qua việc hủy bỏ Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCD năm 2024 và Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 đã được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 30 tháng 6 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình Số: 03/2025/TT-HCMĐ ngày 31/03/2025 Thông qua việc hủy bỏ Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCD năm 2024 và Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 đã được thông qua theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ/ĐHĐCD ngày 22/05/2025.

Phương án phát hành.

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức
- Mã cổ phiếu : HMD
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá một cổ phiếu là : 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 49.744.500.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 4.974.450 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.974.450 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là : 1.989.780 cổ phiếu (Tương đương với 40% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **19.897.800.000** đồng (Mười chín tỷ Tám trăm chín mươi bảy triệu Tám trăm nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **69.642.300.000** đồng (Sáu mươi chín tỷ Sáu trăm bốn mươi hai triệu Ba trăm nghìn đồng chẵn).
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ để đầu tư thiết bị máy móc, nhà xưởng.
- Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành : **40%** (1.989.780.cổ phiếu/4.974.450 cổ phiếu)
- Tỷ lệ thực hiện : **100: 40** (Cổ đông sở hữu 01cổ phiếu được 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới).

Điều 2: Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển các năm trước để lại và từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ, chi cổ tức bằng tiền 10% cụ thể như sau:

Phát hành 40% cổ phiếu tăng vốn cổ phần.	19.897.800.000
- Nguồn phát hành :	
1. Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chi cổ tức bằng tiền 10%. (Theo điều 46 điều lệ công ty)	9.393.384.165
2. Từ Quỹ Đầu tư phát triển: (theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024)	10.504.415.835

Điều 3: Hạn chế chuyển nhượng, thời gian thực hiện, cơ cấu cổ đông.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông phát hành theo tỉ lệ nên không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện phát hành: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Dự kiến thay đổi về cơ cấu cổ đông: Do đây là đợt phát hành tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ, nguồn lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu nên không làm thay đổi cơ cấu cổ đông sau đợt phát hành.

Điều 4: Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung, Thay đổi điều lệ công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thay đổi điều lệ tại mục vốn điều lệ công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành Phố Hải Phòng sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 5: Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị loại bỏ coi như không phát hành. Số cổ phiếu phát hành là số thực tế dùng để tăng vốn điều lệ. Số cổ phiếu bị mất đi sẽ được nhập lại vào nguồn Quỹ Đầu tư phát triển với mệnh giá 1 cổ phiếu = 10.000 đồng.

- **Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(99 * 40\% = 39,6 \text{ cổ phiếu})$. Sau loại bỏ phần lẻ thập phân thì số cổ phiếu công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức thực tế mà cổ đông A được nhận là: 39 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh là 0,6 sẽ bị loại bỏ.

Điều 6: Nghị Quyết này thay thế cho Nghị Quyết :

- Nghị Quyết số: 03/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 16/06/2025 v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị Quyết số: 04/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 16/06/2025 v/v thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Điều 7: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- UBCK Nhà Nước
- HĐQT và BKS công ty
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LẠI VĂN LƯỜN

