

Số: 248/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 087/ĐHĐCĐ-NQ ngày 22/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Công văn số 2303/UBCK-QLCB ngày 06/06/2025 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Vinacontrol;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành số: VNBONUVSDV002307/VSDVNCXX để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 10/07/2025;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.499.556 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 10.499.556 cổ phiếu cho 1.147 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 10/07/2025): 20.999.511 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.999.112 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 399 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 104.999.550.000 đồng (Một trăm linh tư tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 209.995.110.000 đồng (Hai trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng)



Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 6.1 Điều 6, Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 209.995.110.000VND (Bằng chữ: Hai trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.999.511 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 4: Thông qua việc toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được đăng ký lưu ký 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 theo quy định pháp luật liên quan.

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX);
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc trên.

Điều 6: Các Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Tổ QTCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chính