

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

*ALPHA SEVEN GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 67/2025/CV-A7

No: 67/2025/CV-A7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, Aug 07, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam

- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Organization Name: Alpha Seven Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DL1

Stock code: DL1

- Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tang Nhon Phu, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

Contact phone: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

- Email: info@a7group.vn

Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of the Announcement:

Ngày 07/8/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

On August 7, 2025, the Board of Directors of Alpha Seven Group Joint Stock Company approved Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT concerning the implementation of the plan to issue shares for dividend payment and the plan for



a public offering of additional shares through the issuance of subscription rights to existing shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2025 tại đường dẫn:

This information was published on the Company's website on 07/08/2025 at the following link:

=> <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Đình Trạc



Số: 11/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và
Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức
phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven ("Công ty/DL1");
- Căn cứ Biên bản họp ("HĐQT") Công ty số 11/2025/BB-HĐQT ngày 07/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/6/2025, cụ thể như sau:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
3. **Mã cổ phiếu:** DL1
4. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
5. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6. **Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành:** 1.062.360.940.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
7. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 106.236.094 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu)

9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 10.623.609 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm linh chín cổ phiếu)

10. **Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa:** 106.236.090.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)

11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

12. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%

13. **Tỷ lệ thực hiện quyền:**

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ có 01 (một) quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 1.118 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành là 10%, cổ đông A sẽ nhận được $1.118 \times 1/10 = 111,8$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, Cổ đông A sẽ nhận được 111 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

15. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

17. **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% theo Thông báo số 8713/UBCK-PTTT ngày 20/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

18. **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký bổ sung/điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.

19. **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

20. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

21. **Phương thức phân phối:**

- *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

- *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven: Lô I3-6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

22. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty tương ứng với giá trị cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/6/2025 của ĐHĐCĐ Công ty DL1, chi tiết như sau:

1. **Tổ chức chào bán:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
3. **Mã cổ phiếu:** DL1
4. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông.
5. **Hình thức thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
6. **Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 1.062.360.940.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng*).
7. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 106.236.094 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu*).
9. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
10. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 106.236.094 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu*).

11. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:** 63.741.656 cổ phiếu (*Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn sáu trăm năm mươi sáu cổ phiếu*).

12. **Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá tối đa:** 637.416.560.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm mười sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).

13. **Giá cổ phiếu chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phiếu*).

14. **Giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo giá chào bán tối đa:** 637.416.560.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm mười sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).

15. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cấp theo quy định.

16. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Trường hợp Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trước hoặc đồng thời với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua. Cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 6 cổ phiếu phát hành thêm*).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 1.118 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6, Cổ đông A sẽ nhận được quyền mua $1.118 \times 6/10 = 670,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A được quyền mua 670 cổ phiếu mới.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu so với tại phương án phát hành, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện.

17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định.

- Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác nhau (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại quyền mua đó cho bên thứ ba).

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

18. Nguyên tắc làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được gộp thành cổ phiếu lẻ và HĐQT sẽ ra quyết định xử lý.

- HĐQT sẽ quyết định việc tiếp tục chào bán (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn; (ii) Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua; (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có) (sau đây gọi chung là “cổ phiếu cần phân phối”) cho các Nhà đầu tư khác (có thể bao gồm cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu; giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Việc phân phối số cổ phiếu cần phân phối cho nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, tuân thủ quy định về nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp việc phân phối số cổ phiếu cần phân phối cho nhà đầu tư theo quy định cần phải được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, HĐQT thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua trước khi thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về việc phân phối cổ phiếu này.

- Trong trường hợp HĐQT quyết định không tiếp tục chào bán số cổ phiếu cần phân phối hoặc hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có) mà cổ phiếu cần phân phối vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế chào bán được.

19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

HĐQT cam kết thực hiện Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài chi tiết như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% theo Thông báo số 8713/UBCK-PTTT ngày 20/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tính đến ngày 28/04/2025 tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại DL1 là 0.8%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DL1, đồng nghĩa với việc DL1 vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DL1 như quy định tại Thông báo số 8713/UBCK-PTTT ngày 20/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Công ty sẽ xác định được tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang sở hữu, căn cứ theo tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông, Công ty xác định được tỷ lệ chuyển nhượng quyền tối đa của cổ đông hiện hữu để bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển nhượng quyền không vượt quá 49% theo đúng quy định của luật và điều lệ công ty, cũng như các quy định của pháp luật chuyên ngành. Công ty sẽ thông báo cho cổ đông, VSDC và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để đảm bảo thực hiện phương án đã cam kết;

- Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết, HĐQT sẽ quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với điều kiện đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DL1 không vượt quá 49%.

- HĐQT Công ty cam kết thực hiện các phương án đảm bảo nêu trên và các phương án cần thiết khác để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

20. **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký bổ sung/điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.

21. **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định và hoặc Công ty sẽ thực hiện các thủ tục đề nghị tiếp tục niêm yết sau chào bán (nếu thuộc trường hợp) theo quy định.

22. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu thông qua hình thức thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối theo quyết định của HĐQT tại khoản 18 Điều này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

23. **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

24. **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý IV năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

25. **Đơn vị tư vấn phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

26. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty tương ứng với giá trị cổ phiếu chào bán thêm sau khi hoàn tất chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

27. **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

a. Mục đích chào bán: Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán để:

- Nhận chuyển nhượng dự kiến 17.650.000 cổ phần (tương đương 70,6% tổng số cổ phần) của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắc Nông từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắc Nông.

- Góp vốn vào Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen để Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen thanh toán nợ vay cho các tổ chức tín dụng.

b. Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (chưa trừ chi phí) của Công ty sẽ được phân bổ cho các mục đích sử dụng dự kiến của Công ty theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Nhận chuyển nhượng 17.650.000 cổ phần (tương đương 70,6% tổng số cổ phần) của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắc Nông từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắc Nông với giá 30.000 đồng/cổ phần.	529.500.000.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
2	Góp vốn cho Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen để Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen thanh toán nợ vay (bao gồm cả gốc và lãi) cho các tổ chức tín dụng.	107.916.560.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
	Tổng cộng	637.416.560.000	

- Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, DL1 sẽ ưu tiên cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự từ trên xuống dưới của phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên.

- Trong thời gian số tiền thu được từ đợt chào bán chưa sử dụng để giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn nói trên, Công ty sẽ sử dụng để gửi tiết kiệm

- Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ chủ động cân đối điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn huy động được theo thứ tự ưu tiên hoặc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu vốn của Công ty tại thời điểm chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và quy định pháp luật.

28. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Tùy vào các vấn đề, nội dung công việc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai phát hành/chào bán cổ phần, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết để sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung của Phương án theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 4. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Triển khai thực hiện chi tiết tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thông qua đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện chào bán, phát hành;

- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;

- Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành, chào bán theo các phương án phát hành, chào bán;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan sau khi hoàn tất đợt chào bán/phát hành cổ phiếu: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty; và (ii) thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; và (iii) đăng ký cổ phiếu sau chào bán/phát hành của Công ty tại VSDC; và (iv) đăng ký niêm yết cổ phiếu sau chào bán/phát hành của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật;

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý và/hoặc báo cáo HĐQT để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán/phát hành nêu trên;

- Tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện Phương án chào bán/phát hành cổ phần khi kết thúc đợt chào bán/phát hành và hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý