



Số: 07/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua.
- 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/05/2025.
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 30/07/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập số: VNBONUVSDH003832 / VSDHMDXX.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 08 tháng 08 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành: **4.974.450** cổ phiếu, trong đó:
 - + 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: 1.989.780 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **1.989.780** cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **1.989.625** cổ phiếu cho **395** cổ đông.
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: **155** cổ phiếu. (Hủy bỏ không phát hành và nhập lại Quỹ Đầu tư phát triển theo mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu)

Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (**155** cổ phiếu) được thực hiện theo nội dung Điều 5, Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 30/6/2025.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: **30/07/2025**



- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 30/07/2025): **6.964.075** cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ sau thời điểm phát hành là: **69.640.750.000** đồng, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **6.964.075** cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: **0** cổ phiếu

Điều 2: Thống nhất thông qua việc xác định nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển và từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ, chi cổ tức bằng tiền 10% như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền sử dụng để phát hành tăng vốn (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 sau khi trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 10% bằng tiền	9.393.384.165
2	Nguồn Quỹ Đầu tư phát triển (theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024)	10.502.865.835
Tổng cộng		19.896.250.000

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho Ông Lại Văn Lườn – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty, Phó Tổng giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật công ty và các phòng ban có liên quan thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hoá chất Minh Đức.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty cổ phần Hoá Chất Minh Đức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận

- UBCKNN,
- SGDCKHN,
- website cty
- Như điều 4 Nghị Quyết này
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LẠI VĂN LƯỜN