

Số: 08 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025;

Căn cứ Tờ trình số 556/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 558/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

Căn cứ công văn số: 4298/UBCK-QLCB ngày 12/08/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VAV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/08/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều 6 trong Điều lệ công ty theo đúng mức Vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Viwaco như sau:

- **Sửa đổi khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ của công ty như sau:**

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập



1. Vốn điều lệ của Công ty là 479.999.950.000 VNĐ (Bốn trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.999.995 cổ phần (Bốn mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/ cổ phần.”

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 là 479.999.950.000 đồng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 320.000.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 479.999.950.000 VNĐ (Bốn trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
- Thời điểm thay đổi vốn: 12/08/2025
- Hình thức tăng vốn: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025, công ty dự kiến phát hành 16.000.000 (Mười sáu triệu) cổ phần phổ thông, mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn đồng), tổng giá trị phát hành tương ứng là 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỉ đồng) để trả cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 02 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị).

Phương án xử lý số cổ phần lẻ: số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Kết quả đợt phát hành: Công ty đã phát hành 15.999.995 (Mười lăm triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm) cổ phần phổ thông, mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn đồng), tổng giá trị phát hành tương ứng là 159.999.950.000 VNĐ (Một trăm năm mươi chín tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) để trả cổ tức cho 189 cổ đông. Thông tin về cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp sau khi nhận cổ tức, tăng vốn điều lệ đã được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Số cổ phần lẻ là: 05 cổ phần, đã bị hủy bỏ theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025.

Tổng số cổ phần lưu hành sau đợt phát hành của công ty là: 47.999.995 cổ phần, tương ứng tổng giá trị là 479.999.950.000 VNĐ (Bốn trăm bảy mươi chín tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với toàn bộ 15.999.995 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2024, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.



Điều 4. Thông qua việc thực hiện Đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với toàn bộ 15.999.995 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2024, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

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

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các Ban/Trung tâm thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Văn Mậu

