

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 107/2024/BB-HĐQT ngày 01/07/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, cụ thể như sau:

**\* Trước điều chỉnh:**

- Thời gian phát hành dự kiến : Từ Quý II năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

**\* Sau điều chỉnh:**

- Thời gian phát hành dự kiến : Quý III năm 2024

**\* Phương án đầy đủ sau điều chỉnh:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam
- Mã chứng khoán : THM
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 110.480.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.048.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 1.104.800 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 11.048.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 12.152.800 cổ phiếu
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành : 121.528.000.000 đồng



- Tỷ lệ phát hành : 10% (cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu)
- Nguồn vốn để phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của THM có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tức bằng cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (bút toán thay đổi tại chi tiêu vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
- Phương án xử lý cổ phiếu lơ lửng : Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân (ví dụ số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 28,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 28 cổ phiếu).
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Cổ phiếu phát hành dùng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, do đó không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
- Thời gian phát hành dự kiến : Từ Quý II năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Lưu ký và niêm yết : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



Nguyễn Đức Tề