

Số: 223/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v. Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt và chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện 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 ý kiến của các thành viên HĐQT,

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

Quyết nghị

Điều 1: Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (tức là 1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2025.
- Ngày thực hiện: 01/08/2025.

Điều 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 087/ĐHĐCĐ-NQ ngày 22/4/2025 và 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.

- Tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2025.
- Thời gian thực hiện: HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 3: 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 trang Web;
- Lưu VT, Tổ QTCTy.

