

Số: 06 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

### 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 chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 tháng 12 năm 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 01/20205/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;

Tờ trình số 556/2025/BC-HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

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

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2025

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án 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:

- Tên tổ chức Phát hành: Công ty Cổ phần Viwaco
- Vốn điều lệ trước phát hành: 320.000.000.000 đồng
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành: 32.000.000 cổ phiếu



- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viwaco
- Mã cổ phiếu: VAV
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.000.000 cổ phiếu (*Mười sáu triệu cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 160.000.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Tỷ lệ phát hành: 50% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viwaco.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Viwaco có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 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)
- Hạn chế chuyển nhượng: 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. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát hành: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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.
- Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 313 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau:  $313/2*1 = 156,5$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 156 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của VAV

4050  
TY  
HẠN  
ACC  
5 HA

- Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký giao dịch bổ sung: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu sẽ được điều chỉnh tăng thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật
- Cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

**Điều 2.** 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 2;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Dương Văn Mậu**

