

Số: 78/NQ.HĐQT.2025

Tp. Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng  
và sửa đổi Điều lệ về việc thay đổi vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 122/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/05/2025;
- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 41/CV.2025 ngày 15/05/2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tính đến ngày 30/06/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 75/NQ.HĐQT.2025 ngày 08/07/2025 v/v thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;
- Kết quả chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết tính đến ngày 11/07/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 77/BB.HĐQT.2025 ngày 15/07/2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
2. Mã chứng khoán: CCA.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ trước phát hành: 150.923.260.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành: 15.092.326 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.018.293 cổ phiếu, cụ thể như sau:

Stt	Phương án phát hành	SLCP dự kiến phát hành (cổ phiếu)	SLCP thực tế đã phân phối (cổ phiếu)
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.509.232	1.509.061
2	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	1.509.232	1.509.232
2.1	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua	1.509.232	1.350.704
2.2	Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (Chào bán tiếp cho nhà đầu tư quan tâm)	/	158.528
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.018.464</b>	<b>3.018.293</b>

8. Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu đã phát hành: 30.182.930.000 đồng.
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: 18.110.619 cổ phiếu.
10. Vốn điều lệ sau phát hành: 181.106.190.000 đồng.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Số tiền thu được từ đợt chào bán: 15.092.320.000 đồng.

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ như sau:**

Điều, Khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Căn cứ
<b>Khoản 1, Điều 6</b>	<p><i>“Vốn điều lệ của Công ty là 150.923.260.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).</i></p> <p><i>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.092.326 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”</i></p>	<p><i>“Vốn điều lệ của Công ty là 181.106.190.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi một tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng).</i></p> <p><i>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.110.619 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”</i></p>	Sửa đổi vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 53/TT-HĐQT.2024 ngày 20/05/2024 được thông qua tại NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024.

**Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả chào bán, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật.**

**Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Thảo**

