CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
DN: C=VN, S=TỈNH NINH BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700823506
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 14:35:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

Số: 01-11/2026/NQ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *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 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 08-09/2026/NQ-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-11/2026/BBH-BQP ngày 06 tháng 11 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

1.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.500.000 cổ phiếu

1.6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 18.500.000 cổ phiếu

1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.295.000 cổ phiếu

1.8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.950.000.000 đồng

1.9. Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1.10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình này): 7%

1.11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền

nhận cổ tức được nhận 07 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

1.12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026 căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

1.13. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong Quý 4/2026 – Quý 1/2027 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

1.14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu này.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: (120 x 7) :100 = 8,4 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A có quyền nhận là 8 cổ phiếu. Trong tường hợp này, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

1.15. Đối tượng phát hành: Cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) hưởng quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1.16. Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

2.1. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký, báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

2.2. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc:

(i) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành;

(ii) Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính tỉnh Ninh Bình trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;

(iii) Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và

(iv) Thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứn khoán Hà Nội (HNX);

2.3. Quyết định thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của co quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:
- *TV. HĐQT, UBKT;*
- *Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

NGUYỄN THANH TÙNG