

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Long Đất, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 22/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **03/02/2025**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 03 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:3 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:3, cổ đông A được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $119 \times 3/1 = 357$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

- Phương án xử lý cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Việc xử lý số cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/cổ phiếu).



+ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo Quyết định của HĐQT, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thẩm quyền triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) trong Ban điều hành và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Người đại diện phần vốn;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH ĐẠT

