

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
và phương án xử lý cổ phiếu lẻ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 26/9/2023 của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt theo tờ trình số 12/2023/Ttr-HĐQT-VMK ngày 22/8/2023



- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimarko
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại : 3.500.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 385.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- Tổng số giá trị phát hành dự kiến : 3.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)
- Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành : 3.885.000 cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 38.850.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng*)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 11% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 11 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2022'
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức được tự do chuyển nhượng
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong Quý IV/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:
Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện. Số vốn điều lệ mới được đăng ký dựa trên số cổ phần thực tế phân phối.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức,



cổ đông A hiện đang sở hữu 140 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $140 \times 7\% = 15,4$ cổ phần. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận sau khi làm tròn là 15 cổ phần, số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ bị hủy.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành và chọn ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên;
- Cập nhật, bổ sung hồ sơ phát hành và các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trợ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN