

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
*Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **HHV**

Stock code: HHV

- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường
Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

*Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hai Van
ward, Da Nang city, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574

Fax: 0236 3842 713

- E-mail: info@hhv.com.vn

Website: hhv.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:**

Ngày 04/7/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao
thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết của HĐQT đính kèm).

*On July 4, 2025, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure
Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 28/2025/NQ-HĐQT
approving the record date for entitlement to the 2024 dividend in the form of shares.*

(The full text of the Board Resolution is attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
04/7/2025 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>



This information was published on the Company's website on July 4, 2025, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%99%20%C3%A0ng/c%C3%B4ng%20b%C3%B3%20th%C3%B4ng%20tin)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 28/2025/NQ-HĐQT dated July 4, 2025 of BOD's HHV;
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HHV / Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 23, 2025, of the 2025 AGM of HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT 

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Lê Công Nghĩa



Số: 28/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Công văn số 3068/UBCK-QLCB ngày 02/7/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV;
- Căn cứ Biên bản họp số 23/2025/BB-HĐQT ngày 04/07/2025 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **21/07/2025**

Điều 2: Thống nhất lựa chọn địa điểm thực hiện như sau:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (địa chỉ: Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; PC.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 22/2025/BB-HĐQT ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: **HHV**
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty: **4.737.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **473.755.528 cổ phiếu** (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **23.687.776 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu cổ phiếu).

9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **236.877.760.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
 10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.974.433.040.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
 11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **05%**.
 13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
 14. Thời gian dự kiến phát hành: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
 16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
 17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 2,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 02 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.
 18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho Bên thứ ba.
Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
 20. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định.
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
1. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách Cổ đông nhận cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



2. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành.
3. Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
4. Triển khai thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thông qua.
6. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý và/hoặc báo cáo HĐQT để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án.
7. Tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi kết thúc đợt phát hành và hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: PC.



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Trích Quỹ đầu tư phát triển dự án của Công ty: **5.000.000.000 đồng** (tương đương 2,53% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty mẹ).
2. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu: **236.877.760.000 đồng** (05% vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tương đương 60,41% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty mẹ và 21,21% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán).

Điều 2. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông.**
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
5. Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tại thời điểm chi trả cổ tức (sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của

ĐHĐCĐ): 4.737.555.280.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức (sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ): **473.755.528 cổ phiếu** (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **23.687.776 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: **236.877.760.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.974.433.040.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **05%** (năm phần trăm)
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 2,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 2 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho Bên thứ ba. Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
20. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:
 - a) Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền



và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

- b) Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật;
- c) Quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- d) Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- f) Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;
- g) Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo đúng theo quy định pháp luật;
- h) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT, như sau:

1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ chi trả dự kiến là **05%** (năm phần trăm) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty mẹ.
2. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông căn cứ trên cơ sở kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền của Công ty.
3. Đối với phần lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và tiến hành trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Minh Hoàng

