

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT
ngày 30 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT họp ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) như sau:

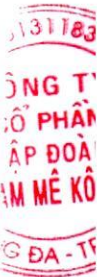
“1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 chi tiết:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông |
| - Mã chứng khoán | : VC3 |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu Phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 111.742.198 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát | : 13.409.063 cổ phiếu |



Tu

- hành
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 134.090.630.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành : 12% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2023.
 - Nguồn phát hành : Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 Ông A được nhận tạm tính là $(234 \times 12 / 100) = 28,08$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 28 cổ phiếu; 0,08 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Thời gian phát hành dự kiến : Ngay sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
 - Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu



ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông - Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến, Cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).”

Điều 2: Ngoài nội dung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 được sửa đổi theo Nghị quyết này, các nội dung khác giữ nguyên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam

