

Số: 128 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;

Căn cứ công văn số 6308/UBCK-QLCB ngày 26/9/2024 của UBCK Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ANV

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền : 08/11/2024

- Nội dung cụ thể: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1 quyền cổ đông nhận thêm 1 cổ phiếu)

+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông sẽ nhận được $(559 \times 1) : 1 = 559$ cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Lập Nghiệp