

Số: 43/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 34/NQ-ĐHĐCĐTN-2024 ngày 27/04/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 12.957.533 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 129.575.330.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01, cổ đông A sẽ nhận được 11,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 11 cổ phiếu mới.



10. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế năm 2023. Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tính đến 31/12/2023 (theo BCTC Hợp nhất kiểm toán) là 559.414.720.517 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tính đến 31/12/2023 (theo BCTC Công ty mẹ kiểm toán) là 552.092.547.700 đồng.
- Như vậy với tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 12.957.533 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 129.575.330.000 đồng, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đảm bảo có đủ nguồn vốn từ Lợi nhuận sau thuế để thực hiện phát hành 12.957.533 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

11. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.425.328.670.000 đồng**

12. **Thời gian dự kiến phát hành:** trong năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung đã thông qua tại Điều 1 trên đây, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (bao gồm thời điểm nộp hồ sơ báo cáo phát hành cho Ủy Ban chứng khoán nhà nước; thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, v.v...);
- Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Hoàn tất các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BĐH;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VP, NSCL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC DŨNG