



Số: 08 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;

Căn cứ Công văn số 5483/UBCK-QLCB ngày 28/08/2024 của UBCKNN và tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CNT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/10/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 400.150.690.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 103.777.160.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 503.927.850.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT theo mức vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

- Nội dung cũ:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 400.150.690.000 VND (Bốn trăm tỷ một trăm năm mươi triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).”

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.015.069 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

- Nội dung sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 503.927.850.000 VND (Năm trăm lẻ ba tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).”



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.392.785 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 3:** Giao cho ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH

