



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

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

Số: 88.../CBTT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức**

Mã chứng khoán: HMD

Trụ sở chính: Tổ Dân Phố Quyết Hùng, Phường Minh Đức, Thành Phố Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại : 02253.875397

Fax : 02253.964159

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Hiến

Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị công ty – người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ 24h ☒ Bất Thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức công bố thông tin:

Nghị Quyết HĐQT Số: 03/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 16 tháng 06 năm 2025 “v/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

Nghị Quyết HĐQT Số: 04/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 16 tháng 06 năm 2025 “v/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ”.

Thông tin này được đồng thời công bố trên trang điện tử (Website công ty) : minhduc-caco3.com mục/quan hệ cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Văn Hiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT MINH ĐỨC**

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

Số: 03./2025/NQ-HĐQT-HCMĐ

Minh Đức, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức.
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/05/2025.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 16 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được thông qua tại Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/05/2025.

Phương án phát hành.

- Tên cổ Phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức
- Mã cổ phiếu: **HMD**
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá một cổ phần là : **10.000** đồng/ 1 cổ phần
- Số Lượng cổ phần phổ thông đã phát hành: 4.974.450 cổ phần
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 4.974.450 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
- Số lượng cổ phần tăng vốn dự kiến là: **1.989.780** cổ phần (Tương đương với 40% tổng số cổ phần đang lưu hành).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **19.897.800.000** đồng (Mười chín tỷ Tám trăm chín mươi bảy triệu Tám trăm nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **69.642.300.000** đồng (Sáu mươi chín tỷ Sáu trăm bốn mươi hai triệu Ba trăm nghìn đồng chẵn).
- Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100: 40 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được nhận thêm 40 cổ phần mới)

Điều 2: Dùng Nguồn Quỹ đầu tư phát triển các năm trước để lại và từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ, chi cổ tức bằng tiền 10% cụ thể như sau:



Phát hành 40% cổ phiếu tăng vốn cổ phần.	19.897.800.000
- Nguồn phát hành :	(dự kiến)
1. Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chi cổ tức bằng tiền 10%. (Theo điều 46 điều lệ công ty)	9.393.384.165
2. Từ Quỹ Đầu tư phát triển: (theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024)	12.123.199.397

(Trích từ trình số 03/2025/TT-HCMĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo Điều 06 Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 05 năm 2025).

Điều 3: Hạn chế chuyển nhượng, thời gian thực hiện, cơ cấu cổ đông.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phần phổ thông phát hành theo tỉ lệ nên không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện phát hành: sau khi được chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến phát hành vào quý 3 năm 2025.
- Dự kiến thay đổi về cơ cấu cổ đông: Do đây là đợt phát hành tăng vốn cổ phần theo tỉ lệ, nguồn lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu nên không làm thay đổi cơ cấu cổ đông sau đợt phát hành.

Điều 4: Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của công ty cổ phần hóa chất Minh Đức sẽ được lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 5: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 04./2025/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 16..tháng 6..năm 2025.

Điều 6: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty cổ phần Hoá Chất Minh Đức thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- UBCK Nhà Nước
- HĐQT và BKS công ty
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LẠI VĂN LƯỜN



Số: 04./2025/NQ-HĐQT-HCMĐ

Minh Đức, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

"V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức.
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ/ĐHĐCD ngày 22/05/2025.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 16 tháng 6 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ **40%** tăng vốn điều lệ như sau:

- Số lượng cổ phiếu tăng vốn sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị loại bỏ coi như không phát hành. Số cổ phiếu phát hành là số thực tế dùng để tăng vốn điều lệ. Số cổ phiếu bị mất đi so với số Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ/ĐHĐCD ngày 22/05/2025 sẽ được nhập lại vào nguồn quỹ đầu tư phát triển với mệnh giá 1 cổ phiếu = 10.000 đồng.

- **Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(99 * 40\% = 39,6$ cổ phiếu). Sau loại bỏ phần lẻ thập phân thì số cổ phiếu công ty cổ phần hoá chất Minh Đức thực tế mà cổ đông A được nhận là: 39 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh là 0,6 sẽ bị loại bỏ.

Điều 2: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty cổ phần Hoá chất Minh Đức thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- UBCK Nhà Nước
- HĐQT và BKS công ty
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LẠI VĂN LƯỜN