

Số: 07/NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/20205/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025;

Tờ trình số 556/2025/BC-HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

Tờ trình số 558/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 7/07/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Viwaco như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2025
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Viwaco có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền



nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 02 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 313 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $313/2*1 = 156,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 156 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Viwaco, địa chỉ: Tầng 1, nhà 17 T7, Khu đô thị trung Hòa Nhân Chính, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội (Vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và căn cước công dân/căn cước.



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

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các Ban/Trung tâm thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Văn Mậu