

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/05/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 08/05/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/08/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ hồ sơ báo cáo phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Hải Minh như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (theo Công văn số 3530/UBCK-PTTT 17/07/2025 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hải Minh);
- Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông gần nhất ngày 09/06/2025, Công ty có 20 cổ đông nước ngoài, sở hữu 56.019 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,42% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tại ngày 09/06/2025);
- Hội đồng quản trị Công ty không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài, để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định và Công văn số 3530/UBCK-PTTT 17/07/2025 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Hải Minh.

**Điều 4:** Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Quang Tiến**