

Số: 21678/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 22/09/2025.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 17.865.037 (Mười bảy triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn, không trăm ba mươi bảy) cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 178.650.370.000 (Một trăm bảy mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, ba trăm bảy mươi ngàn) đồng.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 100:5, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được trả cổ tức bằng 5 cổ phần mới;
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy.

**Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phần



C4G. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2024 mà cổ đông A nhận được là  $82:100 \times 5 = 4,1$  cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 4 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,1 cổ phần lẻ sẽ được Công ty hủy.

- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2025 đã được soát xét. Cụ thể:

Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của C4G tại các thời điểm:

Tại 31/12/2024		Tại 30/06/2025	
BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
483.470.632.512	312.005.890.648	535.647.574.280	337.147.893.987

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 2.** Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024: Dự kiến trong Quý IV/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 căn cứ theo kết quả phát hành thực tế.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn