

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

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

-----*-----

Số: 356 /2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DHC SUỐI ĐÔI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ Công văn số 5955/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 03/10/2025 về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 355/2025/BBH-HĐQT/DHCSĐ ngày 07 tháng 10 năm 2025 về việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ từ 471.000.000.000 đồng lên 583.997.560.000 đồng, trong đó:



- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.299.756 cổ phiếu theo công văn số 5955/UBCK-QLCB ngày 03/10/2025 về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DSD.

Điều 2: Phê duyệt việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24 tháng 04 năm 2025. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 583.997.560.000 đồng (Năm trăm tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 58.399.756 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan quản lý có thẩm quyền theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 là 583.997.560.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ số lượng 11.299.756 cổ phiếu thực tế phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng 11.299.756 cổ phiếu thực tế phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

Điều 6: Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ HƯƠNG

