

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2025/VTZ/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: góp vốn tại Công ty con - CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành số 01/2025/VTZ/NQ-ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/2025/VTZ/BB-HĐQT ngày 22/12/2025 về việc góp vốn tại Công ty con

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn tại Công ty con – CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành, thông tin cụ thể như sau:

Tên Công ty: CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1102006482 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 17/03/2022, thay đổi lần thứ 2 ngày 18/12/2025 do Sở tài chính tỉnh Tây Ninh cấp.

Vốn điều lệ hiện tại: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ dự kiến tăng vốn: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau chào bán dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Hình thức tăng vốn: chào bán riêng lẻ cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tỷ lệ sở hữu của VTZ tại Công ty con hiện nay: 98.5%

Tỷ lệ sở hữu của VTZ tại Công ty con dự kiến sau đợt chào bán: 99%

Số vốn góp dự kiến: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt/chuyển khoản.

Thời gian góp vốn dự kiến: dự kiến theo thông báo góp vốn của CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành từ tháng 12.2025 đến quý 1/2026.

Mục đích tăng vốn Công ty con: thực hiện mở rộng quy mô phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty con trong năm 2025-2026

Điều 2: Ủy quyền Ông Phan Văn Quân - Người đại diện theo pháp luật, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty con để triển khai, chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết, sắp xếp nguồn tài chính để thực hiện góp vốn tại CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN