

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HNX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 27/NQ-ĐHĐCĐ-HCC ngày 17/04/2026;

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 459/BC-HCC ngày 28/8/2026;

Căn cứ Công văn số 8799/UBCK-QLCB ngày 08/9/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ... /... /2026 của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 65.185.860.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ một trăm tám mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ tăng thêm (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 6.517.370.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm mười bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi tăng (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 71.703.230.000 đồng (Bảy mươi một tỷ bảy trăm lẻ ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2: Sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- Vốn điều lệ của Công ty là 71.703.230.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi một tỷ bảy trăm lẻ ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.170.323 cổ phần (bảy triệu một trăm bảy mươi nghìn ba trăm hai mươi ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện 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 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, thực hiện các thủ tục sửa đổi các tài liệu nội bộ của Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, thực hiện 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 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HÀ NAM