

Số: 20/NQ-POS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chấp thuận triển khai Phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH VÀ XÂY LẮP PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV 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 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 09/BB-POS-DHĐCĐ ngày 27/06/2025;

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-POS-HĐQT ngày 27/06/2025 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Xét Tờ trình số 37/TTr-POS-GĐ ngày 12/8/2025 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 20/PYK-POS-HĐQT ngày 14/8/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 400.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 40.000.000 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng
 - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 15%.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:03. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 218 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:03, cổ đông A được nhận $(218/20 \times 03 = 32,70)$ 32 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 32 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,70 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III năm 2025.
 - Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
 - Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu, cụ thể:



- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu 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 và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt 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 – Công ty Cổ phần 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

