

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 06/07/2023 (Nghị quyết HĐQT số 04) của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô v/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp HĐQT số 09/BB- HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký phương án này (chi tiết Phương án đính kèm).**

**Điều 2: Phê duyệt triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:**

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện hành: 76.000.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 7.600.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.600.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 0 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 7.600.000 cổ phiếu.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tổng giá trị chào bán: 76.000.000.000 đồng
12. Mục đích huy động vốn: Toàn bộ vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: (i) Nâng cấp, cải tạo bến cảng của Công ty và (ii) Nâng cấp, cải tạo máy nghiền 1 & 2.
13. Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô có



- tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để chào bán.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được quyền mua 1 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
  15. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10/08/2023.
  16. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: 11/08/2023- 24/09/2023.
  17. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100%.
  18. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.  
Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.
  19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
    - Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận của 2 bên. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá và thanh toán tiền nhượng quyền.
    - Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
  20. Hạn chế chuyển nhượng:
    - Số cổ phiếu do cổ công hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
    - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  21. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư:
    - Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh.
    - Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông từ chối mua: Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư thêm hoặc tìm kiếm nhà đầu tư khác có nhu cầu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 4: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:**

Toàn bộ vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: (i) Nâng cấp, cải tạo bến cảng của Công ty và (ii) Nâng cấp, cải tạo máy nghiền 1 & 2 , cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
----------------------	-------------------------	-----------------------------

Nâng cấp, cải tạo bến cảng của Công ty	50.000.000.000	Quý IV/2023
Nâng cấp, cải tạo máy nghiền 1 & 2	26.000.000.000	Quý IV/2023

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, để bổ sung vốn lưu động, bổ sung nguồn kinh phí nâng cấp, cải tạo bến cảng và máy nghiền 1,2 của Công ty, HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- Gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức khác như vay vốn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Ưu tiên, triển khai thực hiện một trong hai Mục đích sử dụng vốn nêu trên tùy thuộc số tiền thu được từ đợt chào bán.

**Điều 5:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 6:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

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



*(Handwritten signature)*

**MAI CÔNG TOÀN**

