

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện máy;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 19/6/2025 thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Thông qua toàn bộ nội dung phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Phụ lục của Tờ trình) với các điểm điều chỉnh trong phương án chào bán (theo Mục II của tờ trình), cụ thể:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Điện máy.
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện máy.
3	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.290.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm chín mươi nghìn cổ phiếu).
6	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2024	0 cổ phiếu.
7	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	51.030.000 cổ phiếu (Năm mươi một triệu, không trăm ba mươi nghìn cổ phiếu) tương đương 700% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu.
9	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) dự kiến:	510.300.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng)
10	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
11	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:7, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 07 quyền mua, mỗi 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành.
12	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng (được tự do chuyển nhượng theo pháp luật chứng khoán).



[Handwritten signature]

13	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho cổ đông hiện hữu khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
14	Số tiền dự kiến thu được	510.300.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng)
15	Thời gian chào bán dự kiến:	Trong năm 2025.
16	Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (" Cổ Phiếu Cần Phân Phối "):	Số Cổ Phiếu Cần Phân Phối được HĐQT ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho Nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty và các nhà đầu tư khác) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phiếu Cần Phân Phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. HĐQT ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối. Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho Nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán. Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và ủy quyền Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
17	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án (nếu có)	Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp phần thiếu hụt.

ĐIỀU 2: Thông qua toàn bộ nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị và nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung (theo mục III của Tờ trình), cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt chào bán theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Điều chỉnh giá trị phát hành hoặc phân kỳ các đợt phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán trong năm 2025 không vượt quá số lượng cổ phiếu trong phương án chào bán điều chỉnh đã được phê duyệt.
- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu

Handwritten signature

và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư khác trong trường hợp cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công Ty theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phần theo phương án phát hành. Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.



Vũ Văn Hậu

