

CÔNG TY CP VLXD & XNK
HỒNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai Đợt 1 - Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD & XNK HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VLXD & XNK Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-HH-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2024 của Công ty Cổ phần VLXD & XNK Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-HH-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025 của Công ty Cổ phần VLXD & XNK Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày số 02 /BB-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai Đợt 1 - Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HH ngày 17/7/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/N1-HH-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025, cụ thể như sau:

- Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 22.200.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- Số lượng cổ phần chào bán: 2.220.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 22.200.000.000 đồng



- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ hiện có tại Công ty
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
- Tỷ lệ chào bán: 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được mua thêm 01 cổ phần chào bán thêm.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần: **15h00 ngày 20/01/2026**
- Chuyển quyền mua cổ phần: Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
- Xử lý cổ phần không chào bán hết: Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của Công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng.
- Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 21/01/2026 đến 16h30 ngày 10/03/2026
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 21/01/2026 đến 16h30 ngày 06/03/2026
 - Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:
Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà.
 - Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
 - Công ty Cổ phần VLXD & XNK Hồng Hà
 - Địa chỉ: Ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, TP Hà Nội
 - Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Phòng Tài chính kế toán, người phụ trách: bà Ngô Minh Tâm - Điện thoại: 0934 488 603

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ - Đợt 1 bao gồm: gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền, thông báo phương thức nộp tiền mua cổ phần...và các vấn đề phát sinh khác,



phù hợp với tình hình thực tế triển khai đợt chào bán, theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các thủ tục liên quan để triển khai đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: “**Điều 5 - Vốn điều lệ**” theo vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ mới và sửa “**khoản 7.1 Điều 7 – Các loại cổ phần**” (nếu có sự thay đổi) theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán; thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT (báo cáo);
- BKS Công ty (để b/c);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

