

Số: ~~326~~ /NQ-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày ~~29~~ tháng ~~6~~ năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triển khai Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

**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 hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 27/NQ-ĐHĐCĐ-HCC ngày 17/04/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày .../.../2026 Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 27/NQ-ĐHĐCĐ-HCC ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HCC
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 65.185.860.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.518.586 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.518.547 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 39 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 651.854 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.518.540.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (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 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận  $(128/10 * 1) = 12,80$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
14. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex.
15. Thời gian dự kiến 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, IV/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
17. Thông qua việc thay đổi Văn bản 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đến UBCKNN 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 VSDC và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả 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 - CTCP 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 thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- ...

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



**ĐỖ HÀ NAM**

