

Số: 1640./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 1167/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 1166/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026;

Căn cứ Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1639/BBH-HĐQT ngày 09/09/2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** PMJ
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 18.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 1.800.000 cổ phiếu

Trong đó:



- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.800.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.260.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 12.600.000.000 đồng
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.
- 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 có tên trong danh sách 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 số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 70%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:07 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền nhận cổ phiếu sẽ nhận được thêm 07 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 127 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:07 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $127 \times 7/10 = 88,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 88 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành:** Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển, theo thứ tự thực hiện như sau:
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: 197.116.026 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: 12.402.883.974 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý IV/2026.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 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 chủ sở hữu đến UBCKNN và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo 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 - 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: Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP CBTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHẠM MINH TRÍ