

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các Luật sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- 3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 4. Vốn điều lệ hiện nay:** 108.000.000.000 đồng.
- 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 10.800.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.800.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

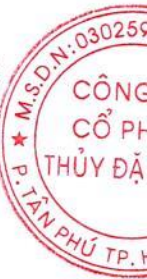
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.160.000 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.600.000.000 đồng.

9. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%.

10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 (hai) cổ phiếu mới.



11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 11 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2, cổ đông A được nhận $(11/10 * 2) = 2,2$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sổ chứng khoán được phát hành theo Phương án.

16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

17. Thông qua việc điều chỉnh điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo tỷ lệ tăng vốn điều lệ và cổ phần tương ứng.

18. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:

a) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

b) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;

d) Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;

đ) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;

e) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung