

Số: 14/NQ/HĐQT/ĐMX-2026

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (“DMX”)
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 106/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/5/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 ngày 27/02/2026 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 ngày 17/03/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 04/NQ-HĐQT/ĐMX-2026 ngày 02/3/2026 và Nghị quyết HĐQT số 07/NQ/HĐQT/ĐMX-2026 ngày 17/03/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ/HĐQT/ĐMX-2026 ngày 29/06/2026 về việc thông qua Phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BBH/HĐQT/ĐMX ngày 30/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (“DMX”);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 106/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/05/2026 (“Đợt chào bán”) như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu được chào bán thành công là 166.438.500 (tương ứng 13.1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty sau đợt chào bán) đã được phân phối thành công cho 2.646 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn và đáp ứng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, cụ thể:



- a) Số lượng cổ phiếu chào bán: 179.500.400 cổ phiếu
- b) Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua hợp lệ: 166.485.800 cổ phiếu
- c) Số lượng cổ phiếu được chào bán thành công: 166.438.500 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu phân phối thành công cho Nhà đầu tư đăng ký hợp lệ: 166.113.500 cổ phiếu với Giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cần phân phối tiếp (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Không Chào Bán Hết”) theo Nghị quyết HĐQT số 13/NQ/HĐQT/ĐMX-2026 ngày 29/6/2026 với Giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu, bao gồm:
 - o Số lượng cổ phiếu lẻ (sau khi làm tròn trong quá trình phân phối): 0 cổ phiếu;
 - o Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua: 47.300 cổ phiếu.
 - o Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua: 13.339.600 cổ phiếu
 - o Danh sách nhà đầu tư tham gia mua Cổ Phiếu Không Chào Bán Hết:

STT	Tên nhà đầu tư	CCCD/PP	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền nhà đầu tư phải nộp và đã nộp
1	Robert Alan Willett	151212583	03/9/2024	Vương Quốc Anh/United Kingdom	325.000	26.000.000.000
Tổng cộng					325.000 cổ phiếu	26.000.000.000 đồng

- o Số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua Cổ Phiếu Không Chào Bán Hết từ các nhà đầu tư).

d) Số lượng cổ phiếu còn lại không chào bán hết: 13.061.900 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc hủy bỏ số lượng cổ phiếu không chào bán hết được nêu ở Điểm d Điều 2 của Nghị quyết này, số cổ phiếu này không được tính vào vốn điều lệ của Công ty và kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh sau đợt chào bán với nội dung như sau:

1. Mức vốn điều lệ cũ : 11.012.835.000.000 (Mười một nghìn không trăm mười hai tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu) đồng



- Số lượng cổ phần : 1.101.283.500 (Một tỷ một trăm lẻ một triệu hai trăm tám mươi ba nghìn năm trăm) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
- Mức vốn điều lệ mới : 12.677.220.000.000 (Mười hai nghìn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi triệu) đồng
 - Số lượng cổ phần : 1.267.722.000 (Một tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn) cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
 - Lý do điều chỉnh: Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần ra công chúng

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- Vốn điều lệ của Công ty là 12.677.220.000.000 (Mười hai nghìn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi triệu) đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.267.722.000 (Một tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định và thực hiện:

- Căn cứ trên kết quả chào bán đã được phê duyệt để quyết định nội dung, ký/ký kết và nộp/gửi Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và các văn bản, hồ sơ, tài liệu, văn kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước, bao gồm cả việc lập và ghi nhận danh sách cổ đông/sổ đăng ký cổ đông sau đợt chào bán để hoàn tất thủ tục báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định nội dung của tài liệu, văn kiện và thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và



4. Thực hiện các thủ tục/ công việc khác (nếu có) với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan khác để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và giao/ ủy quyền thực hiện theo Nghị quyết này và các Nghị quyết liên quan đến Đợt Chào bán.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



NGUYỄN ĐỨC TÀI

