

Số: 26.a/NQ-HĐQT

Long Đức, ngày 18 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC**
*Về việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 90.153.120.000 đồng
(Chín mươi tỷ một trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trà Bắc;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trà Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHCD 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trà Bắc;
- Căn cứ Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 2100266310 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 18/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trà Bắc từ 81.957.360.000 đồng (Tám mươi một tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) lên 90.153.120.000 đồng (Chín mươi tỷ một trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- BĐH Cty.
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hồng Lệ Vân