

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 tháng 06 năm 2020;

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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Biên bản lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2021 tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty với tổng số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền họp là 58 người, đại diện cho 16.704.651 cổ phần, chiếm 64,28% tổng số 25.987.027 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Kết quả SXKD năm 2020:

- + Tổng sản lượng: 1.343.932 tấn, đạt 88% kế hoạch năm
- + Tổng doanh thu: 149,716 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 65,912 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm

b. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- + Tổng sản lượng: 1.218.131 tấn
- + Tổng doanh thu: 111,573 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 40,891 tỷ đồng
- + Cổ tức năm 2021: 0%

Điều 2: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (Số đầu năm)	Năm 2020 (Số cuối năm)
1	Tổng tài sản	432.692.743.256	483.345.583.742
2	Vốn chủ sở hữu	407.736.206.336	464.525.791.361
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>259.870.270.000</i>	<i>259.870.270.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	118.550.615.440	107.372.731.748
4	Doanh thu hoạt động tài chính	33.002.678.111	42.158.784.200
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	50.951.602.968	65.912.174.597
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.266.309.562	56.941.292.699
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.588	2.191

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	65.912.174.597
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.970.881.898
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	56.941.292.699
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	55.441.292.699
5	Cổ tức	0
6	Trích lập Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
7	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	300.000.000
8	Trích lập Quỹ Phúc lợi	200.000.000

Điều 6: Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2021:

- Tiếp tục sửa chữa nâng cấp chất lượng bãi chứa hàng.
- Xem xét, tìm hiểu phương án đầu tư trang thiết bị để làm những mặt hàng mới như sắt thép phế liệu, gỗ cây, hàng bao bịch, hàng xá...

Điều 7: Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Điều 8: Nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Công ty TNHH DELOITTE Việt nam

2. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
4. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
5. Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 9: Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 như sau:

1. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2021

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020: 259.870.270.000 đồng
- Vốn điều lệ hiện tại: 259.870.270.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 150.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 409.870.270.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm trong năm 2021: 15.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện tại: 57,72%

2. Thông tin về cổ phần phát hành thêm trong năm 2021

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Mã chứng khoán: DXP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành và phương án phát hành: 15.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng

3. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá và phương thức phát hành

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Mã chứng khoán:	DXP
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	25.987.027 cổ phiếu (Hai mươi năm triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm hai mươi bảy cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	15.000.000 cổ phiếu (Mười năm triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá):	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	57,72%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	25.987.027:15.000.000. Theo đó, 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 15.000.000/25.987.027 cổ phiếu tăng vốn mới. Tổng số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

	<i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 520 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $520 * 15.000.000 / 25.987.027 = 300,15$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 300 cổ phần.</i>
Mục đích phát hành:	Mua lại (các) doanh nghiệp cùng ngành nghề và/hoặc trong chuỗi giá trị ngành để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của tổ chức phát hành
Phương thức phát hành:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng chào bán:	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do VSD cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Phương án xử lý số cổ phiếu chào bán không hết (nếu có):	Trong trường hợp Công ty chào bán nhưng không được cổ đông đăng ký mua hết, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng như các quy định khác có liên quan.
Thời gian phát hành dự kiến:	Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến Quý II.2021 – Quý III.2021
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành. Đối với trường hợp số cổ phần chào bán không hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu

Giá chào bán được HĐQT Công ty xác định trên cơ sở căn cứ tình hình thị trường, quyền lợi của cổ đông và trên giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Giá trị sổ sách cổ phiếu DXP tại ngày 31/12/2020 là 17.865 đồng/cổ phiếu (theo BCTC chưa kiểm toán tại ngày 31/12/2020).
- Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 01/03/2021 là 16.355 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo thành công của đợt phát hành, HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Nguồn vốn thu được sau khi phát hành thành công sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động M&A của Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần toàn diện để tăng cường vị thế của DXP và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của DXP không bị suy giảm khi gia tăng quy mô.

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
Mua lại (các) doanh nghiệp cùng ngành nghề và/hoặc trong chuỗi giá trị ngành để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của tổ chức phát hành	150.000.000.000
Tổng cộng	150.000.000.000

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho mục đích phát hành nêu trên hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh và đầu tư thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Điều 10: Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 như sau:

I. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Gắn kết lợi ích, mục tiêu đồng hành của cán bộ chủ chốt với DXP.
- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.

II. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Mã chứng khoán:	DXP
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
Đối tượng chào bán:	Ban điều hành và các nhân sự chủ chốt
Số lượng chào bán:	Tối đa 1.295.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi năm nghìn cổ phiếu)
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 12.950.000.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2021
Xử lý số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có):	Số lượng cổ phiếu do người lao động không mua hết sẽ được chào bán cho những người lao động khác trong danh sách Ban Điều hành và các nhân sự chủ chốt được mua cổ phiếu ESOP.
Hạn chế chuyển nhượng:	Theo quy định trong quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung

Đại hội đồng Cổ đông Giao cho HĐQT và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan tới việc phát hành như sau:

- (i) Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- (ii) Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp
- (iii) Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- (iv) Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cụ thể cho từng cán bộ nhân viên, thành viên;
- (v) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- (vi) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- (vii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- (viii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;
- (ix) Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- (x) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 11: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết ghi trong biên bản Đại hội).

Điều 12: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết ghi trong biên bản Đại hội).

Điều 13: Nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (chi tiết ghi trong biên bản Đại hội).

Điều 14: Nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (chi tiết ghi trong biên bản Đại hội).

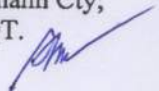
Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của

Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

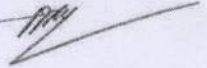
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Quang

