

Số: 65/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
(theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/08/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 51,568% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.*

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (“Nghị Quyết 01”), cụ thể như sau:

	Nội dung tại Nghị Quyết 01	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT quyết định đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

<p>Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu</p>	<p>Nguồn vốn thu được sau khi phát hành thành công sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động M&amp;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 tại DXP không bị suy giảm khi gia tăng quy mô</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 ĐHĐCĐ tại kỳ đại hội gần nhất.</p>	<p>trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”</p> <p>Bổ sung thêm nội dung “ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành thêm, chi tiết và kế hoạch giải ngân cụ thể bao gồm không giới hạn các nội dung xác định rõ doanh nghiệp để mua lại, làm rõ hình thức mua lại, cơ sở xác định giá mua lại</p>
<p>Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu</p>	<p>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.</p> <p>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)</p>	<p>Đề nghị bỏ toàn bộ nội dung này</p>

2004  
CÔNG  
CỔ PH  
IG ĐO  
HOAN XA  
QUYỀN

	<p>-Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 01/03/2021 là 16.355 đồng/ cổ phiếu.</p> <p>Để đảm bảo thành công của đợt phát hành HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 51,568% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p><b>(Mã ngành 8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</b></p> <p>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa; Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng</p>	<p>Bỏ nội dung:  <del>Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng.</del></p>
<p><b>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</b></p> <p>Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</p>	<p>Bỏ nội dung  <b>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</b>          Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</p>
<p><b>(Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</b></p> <p>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</p>	<p>Bỏ ngành nghề 4799  <b>(Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</b>          Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</p>
<p><b>(Mã ngành 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b></p>	<p><b>(Mã ngành 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b></p> <p>Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</p>

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 52,057% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông; Website 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hoàng Văn Quang**

