

Số: **27**...../2024/DXP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **20** tháng **6** năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **26**/2024/DXP/BB-HĐQT ngày **20**/**6**/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024, chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
3. Mã chứng khoán : DXP
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 59.910.133 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 59.910.133 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): : 599.101.330.000 đồng
9. Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.991.013 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 59.910.130.000 đồng
12. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):
13. : 10%
14. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 10 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
15. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
Giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
16. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
17. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
18. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu : Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
20. Phương thức phân phối : Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:
+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp theo Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký;
+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá – Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
21. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty



22. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DXP.
23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
24. Thay đổi điều lệ: : Sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá theo kết quả thực tế phát hành

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá triển khai thực hiện các công việc có liên quan để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc:

- (i) Lập, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- (ii) Lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo đề giải trình, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- (iii) Tổ chức thực hiện để triển khai phương án phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp thông báo đã nhận đầy đủ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm nhưng không hạn chế: công bố thông tin; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN QUANG