



Số: 05B/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 4.201.875 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa: 42.018.750.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tối đa sau khi phát hành: 310.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15,679735% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15,679735 cổ phần mới)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu (Nguồn vốn để thực hiện mua lại là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối). Nếu tổng số

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ mà vẫn phát sinh cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 15,679735:100 thì số cổ phần mà cổ đông A được nhận thêm là: $100 \times 15,679735:100 = 15,679735$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 15 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,679735 cổ phần) sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian phát hành: Trong năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN chấp thuận.

- Đăng ký lưu ký và Đăng ký giao dịch cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

- Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Lựa chọn thời điểm phát hành, triển khai chi tiết phương án phát hành;

+ Chi tiết nguồn vốn triển khai khi thực hiện phương án phát hành theo quy định của pháp luật.

+ Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

+ Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Và các công việc khác có liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạnh