

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 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;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2021/BBH-HĐQT ngày 01/07/2021 của Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021 theo tờ trình số 05A/2021/TTr-HĐQT. Chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:  
Huy động bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:
  - Số lượng cổ phần: 26.500.000 cổ phần;
  - Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Phương án phát hành:
  - Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Tổng số cổ phần phát hành: 298.125 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.981.250.000 đồng (Hai tỷ chín trăm tám mươi một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
    - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
    - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
    - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
  - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty ;
  - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
  - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến :

TT	Tên nhà đầu tư	Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Số lượng CP đang nắm giữ (Cổ phần)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm (Cổ phần)
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	6.931	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	0300514849	9.349.200	298.125

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối

3116  
CÒN  
CỔ  
DI  
BIẾN  
THAN

tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 267.981.250.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bảy tỷ chín trăm tám mươi một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

**Điều 2.** Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.981.250.000 đồng (Hai tỷ chín trăm tám mươi một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (Mua nhiên liệu dầu DO 0.05% S-II cho các tàu thông qua NCC Long Sơn)	2.981.250.000	Trong năm 2021
<b>Tổng Cộng</b>		<b>2.981.250.000</b>	

**Điều 3.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán.
2. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
4. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

5. Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
6. Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 4. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty - Ông Lê Đăng Phúc triển khai các công việc:**

1. Thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.
2. 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;
3. 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 Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai, chỉ đạo thực hiện và theo dõi các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**

