



NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa điều lệ, đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung)

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 Điều lệ 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 Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2021/BBH-HĐQT ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 265.000.000.000 đồng lên 267.981.250.000 đồng, trong đó:
1. Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 2. Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 298.125 cổ phiếu.
 3. Ngày kết thúc đợt chào bán: 01/11/2021.
 4. Thời gian 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 (01/11/2021 - 31/10/2022).
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng như sau:
- “1. Vốn điều lệ của Công ty là 267.981.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.798.125 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn đồng trên một cổ phần)”.
- “3. Số lượng cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 26.798.125 cổ phần phổ thông”.
- Điều 3.** Thông qua việc thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về vốn điều lệ (theo Vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 267.981.250.000 đồng).
- Điều 4.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 298.125 cổ phiếu đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Lê Đăng Phúc – Tổng giám đốc chủ động triển khai, thực hiện 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, Ban Tổng giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN;
- BKS;
- Lưu: PC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

