



NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021)

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 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- 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 Biên bản họp số 16/2021/BBH-HĐQT ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021, chi tiết như sau:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
 2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu.
 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 4.201.875 cổ phiếu.
 5. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa: 42.018.750.000 đồng.
 6. Vốn điều lệ dự kiến tối đa sau khi phát hành: 310.000.000.000 đồng.
 7. 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.
 8. 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.
 9. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển.
 10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 15,679735% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15,679735 cổ phần mới).



11. 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 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: $100 * 15,679735 : 100 = 15,679735$ 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.*

12. 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.
13. Thời gian phát hành: Trong năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN chấp thuận.
14. 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.
15. 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.

Điều 2. 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu: PC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

