



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 05A/2024/TTr-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị về thông qua việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 12/04/2024, cụ thể như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (mã: TOS).
  - 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: 14.000.114 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành dự kiến tối đa: 140.001.140.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ, một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
  - Vốn điều lệ dự kiến tối đa sau khi phát hành: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
  - Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
  - Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

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





- Tỷ lệ phát hành: 14.000.114/30.999.886 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 14.000.114/30.999.886 cổ phần mới).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A được nhận 100 x (14.000.114/30.999.886) = 45,16 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 45 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ 0,16 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi có văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
- Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được điều chỉnh tăng thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định 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 phát hành cổ phiếu.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để báo cáo phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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.
- Được phép điều chỉnh tỷ lệ phát hành nhưng phải đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa theo phương án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện 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 phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Lê Đăng Phúc – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng 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.

3865

G TY  
H AN  
I VU  
N CA

P. HO

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên BKS;
- Lưu: PC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đức Thiệu**

