



Số: 12./2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 12./2024/BBH-HĐQT ngày 06./6/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng (Tan Cang Shipping – TCS), cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: tiếp tục triển khai các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu “Vận tải và các ngành kinh tế biển” theo chỉ đạo của TCT TCSG.

2. Phương án đầu tư, góp vốn:

2.1 Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông TCS:

- Vốn điều lệ của TCS: 200.000.000.000 Đồng (Hai trăm tỷ đồng).

- Cơ cấu cổ đông hiện hữu bao gồm: TCT TCSG chiếm 47,5%; Công ty TNHH Mecury Lines chiếm 9,9% và các cổ đông là cá nhân chiếm 42,6% vốn điều lệ TCS.

2.2 Số lượng cổ phần và giá chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần: TCO nhận chuyển nhượng 8.757.000 cổ phần tại TCS, chiếm 43,785% vốn điều lệ.

- Giá chuyển nhượng: 25.000 đồng/cổ phần (Căn cứ trên kết quả định giá theo phương pháp phân tích điều chỉnh giá trị tài sản ròng của TCS tại thời điểm 31/12/2023 do Chi nhánh Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG thực hiện, giá trị định giá mỗi cổ phần: 26.039 đồng. TCO đã tiến hành đàm phán với các bên chuyển nhượng trên nguyên tắc giá mua cổ phần không cao hơn kết quả định giá nêu trên và căn cứ trên Chứng thư thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định giá với Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA với giá trị mỗi cổ phần: 26.310 đồng được đính kèm).

- Tổng giá trị đầu tư: tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 218.925.000.000 Đồng (bằng chữ: Hai trăm mười tám tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Cơ cấu cổ đông của TCS sau chuyển nhượng: TCT TCSG chiếm 47,5%; TCO chiếm 43,785% và các cổ đông khác chiếm 8,715% vốn điều lệ.

3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu.

4. Thời gian thực hiện: Triển khai đàm phán và hoàn tất các thủ tục để chuyển nhượng cổ phần trong Quý 2 năm 2024.

- Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, trao đổi, ký kết các Biên bản, Thỏa thuận, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của TCS.

- Trong trường hợp đàm phán mua thêm được cổ phần từ các cổ đông hiện hữu khác ngoài các cổ đông đã đồng ý chuyển nhượng, Tổng Giám đốc được chủ động triển khai đàm phán giá mua không cao hơn 25.000 đồng/cổ phần.

5. Cử người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn tại TCS: uỷ quyền cho ông Lê Đăng Phúc – Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện theo uỷ quyền của TCO tại TCS để đại diện 100% phần vốn góp của TCO tại TCS và tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị của TCS đồng thời ý kiến với HĐQT của TCS, sớm triển khai tái cơ cấu Công ty và triển khai các giải pháp quản trị kinh doanh để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn của TCO tại TCS.



[Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-TGD ngày 22/04/2024 và Phương án số 04/2024/PA-TCO ngày 22/4/2024 được đính kèm].

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho 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 tựa nghị quyết này.

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

Điều 4. 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;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đức Thiệu

