



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các luật sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **17**/2025/BBH-HĐQT ngày 07/07/2025;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/06/2025, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- 1.2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- 1.3. Mã cổ phiếu: TOS
- 1.4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 30.999.886 cổ phiếu.
- 1.7. Số cổ phiếu đang lưu hành: 30.999.886 cổ phiếu.
- 1.8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 14.000.114 cổ phiếu.
- 1.9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 140.001.140.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ, một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- 1.10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 450.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng*).
- 1.11. 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 để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- 1.12. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Trích từ Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- 1.13. Tỷ lệ phát hành: $14.000.114/30.999.886$ (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận thêm $14.000.114/30.999.886$ cổ phần mới).
- 1.14. Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 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.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $100 \times (14.000.114/30.999.886) = 45,16$ 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.
- 1.15. 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.
- 1.16. Thời gian phát hành: Trong năm 2025.
- 1.17. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- 1.18. 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 thống nhất giao ông Nguyễn Phùng Hưng – 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.

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;
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- Các thành viên BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đăng Phúc

