

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/2022/DXP/BB-HĐQT ngày 23/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty, chi tiết như sau:

1. Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Mua cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	40.000.000.000
2	Mua xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	18.000.000.000
3	Mua xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	8.000.000.000
4	Mua gàu hoa thị 5m ³	6.000.000.000
5	Mua sơ mi rơ móc sàn 4 trục chuyên dụng	2.200.000.000

STT	Mục đích sử dụng	Giá trị (đồng)
6	Nâng cấp bãi chứa hàng	24.700.000.000
Tổng cộng		98.900.000.000

2. Bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Kinh doanh nhựa đường	151.100.000.000

Thời gian dự kiến và thứ tự ưu tiên giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)	Tiến độ dự kiến giải ngân
1	Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	98.900.000.000	Quý 4/2022 – Quý 1/2023
1.1	Mua cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	40.000.000.000	
1.2	Mua xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	18.000.000.000	
1.3	Mua xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	8.000.000.000	
1.4	Mua gàu hoa thị 5m ³	6.000.000.000	
1.5	Mua sơ mi rơ móc sàn 4 trục chuyên dụng	2.200.000.000	
1.6	Nâng cấp bãi chứa hàng	24.700.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty	151.100.000.000	
2.1	Kinh doanh nhựa đường	151.100.000.000	
Tổng cộng		250.000.000.000	

Tiến độ dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán phụ thuộc vào thời gian Công ty hoàn tất đợt chào bán.

Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 (Danh sách đính kèm).

Điều 4: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Điều 5: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, tối đa là 0% theo công văn số 5178/UBCK-PTTT ngày 09/09/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Theo thông tin về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tại ngày 20/09/2022, số cổ phần cổ đông nước ngoài sở hữu tại Công ty là 656.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,41% vốn điều lệ Công ty.

Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách đã được Hội đồng Quản trị thông qua không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng Quản trị chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách đã được Hội đồng Quản trị thông qua không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng Quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo số lượng nhà đầu tư chứng khoán tham gia đợt chào bán dưới 100 nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022.
- Điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022

Điều 7: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá mã số 0200443827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/11/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/08/2022;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 19/2022/TTr-HĐQT-DXP ngày 24/06/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Cam kết số 252/2022/DXP - CK ngày 23/09/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Cam kết số 57/2022/DXP-CK ngày 23/09/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá về việc đáp ứng các điều kiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Duyên Hải ngày 31/08/2022 về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty;
- Văn bản số 249/2022/DXP-DS ngày 23/09/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đăng ký danh sách Nhà đầu tư chứng khoán;
- Công văn số 5178/UBCK-PTTT ngày 09/09/2021 của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Các tài liệu liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ của Công ty.

Điều 9: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HCNS, TCKT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG ĐOÀN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150/2022/DXP-DS

Hài Phòng, ngày 23 tháng 9 năm 2022

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Phụ lục đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/DXP/NQ-HDQT ngày 23/9/2022 của

Công ty Cổ phần Căng Đoàn Xá)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BGD	Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	Bùi Tuấn Minh	031079002103	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.500.000	4,78%	Không	1 năm
2	Lê Thị Phương	040193000486	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.500.000	4,78%	Không	1 năm
3	Lê Thị Thu	174510640	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.500.000	4,78%	Không	1 năm
4	Nguyễn Thị Hoa	022180005460	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	225.000	2.200.000	4,64%	Cổ đồng, Trưởng BKS	1 năm
5	Nguyễn Thị Kim Anh	001193014286	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.900.000	3,63%	Không	1 năm



6	Nguyễn Văn Thúc	031085006110	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.500.000	4,78%	Không	1 năm
7	Vũ Đình Quân	0310722007973	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.500.000	4,78%	Không	1 năm
8	Đinh Thị Thu Trang	037195001122	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	191.815	2.200.000	4,57%	Cổ đông, TV BKS	1 năm
9	Trần Thị Hằng	034174000249	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	183.000	2.200.000	4,56%	Cổ đông, TV BKS	1 năm
10	Đỗ Thị Triển Ninh	033182000043	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	227.300	2.000.000	4,26%	Cổ đông	1 năm
11	Trần Phương Thủy	001191024452	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	472.200	2.000.000	4,73%	Cổ đông	1 năm
Tổng cộng					1.299.315	25.000.000	50,30%		

(*) Thời gian hạn chế chuyên nhượng tính từ ngày kết thúc đợt chào bán.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỔ PHÂN TÔNG GIÁM ĐỐC

LÊ MẠNH HOÀN

