

**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 Hội đồng quản trị số 01/2023/DXP/BB-HĐQT ngày 18/01/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay thế Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/DXP/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về 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 phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thứ tự ưu tiên giải ngân vốn từ trên xuống dưới như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Số lượng (chiếc/m ²)	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh		98.900.000.000	Quý I – Quý III/2023
1.1	Mua cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	2	40.000.000.000	
1.2	Mua xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	2	18.000.000.000	
1.3	Mua xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	2	8.000.000.000	



STT	Nhu cầu vốn	Số lượng (chiếc/m ²)	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1.4	Mua gàu hoa thị 5m ³	4	6.000.000.000	
1.5	Mua sơ mi rơ móc sàn 4 trục chuyên dụng	2	2.200.000.000	
1.6	Nâng cấp bãi chứa hàng	65.000	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 (Thanh toán tiền mua nhựa đường từ các đối tác nước ngoài để phân phối cho các đối tác trong nước)		151.100.000.000	
Tổng cộng			250.000.000.000	

Trong trường hợp giá trị đầu tư thực tế thấp hơn giá trị dự kiến, số tiền chênh lệch sẽ được HĐQT Công ty bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và sẽ thực hiện giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên như đã nêu. Đồng thời, HĐQT Công ty thực hiện công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến và/hoặc giá trị đầu tư thực tế cao hơn giá trị dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện giải ngân theo thứ tự ưu tiên như đã nêu và cân đối lại nguồn vốn phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn như vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc các nguồn tài trợ khác phù hợp theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc thay thế Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/DXP/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Theo danh sách đính kèm)

Điều 3. Thông qua việc thay thế Điều 8 Nghị quyết HĐQT số 56/2022/DXP/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán 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 ĐHĐCĐ số 19/2022/TTr-HĐQT-DXP ngày 24/06/2022;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/DXP/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022, Biên bản Hội đồng quản trị số 55/2022/DXP/BB-HĐQT ngày 23/09/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/DXP/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023, Biên bản Hội đồng quản trị số 01/2023/DXP/BB-HĐQT ngày 18/01/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- 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 05/09/2022 về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty;
- Văn bản số 18/2023/DXP-DS ngày 18/01/2023 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 Hợp đồng nguyên tắc, Xác nhận giao dịch mua bán nhựa đường giữa Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và Star Energy Singapore Pte Ltd, Richmond Mercantile Limited F.Z.C, Puma Energy Supply & Trading Pte Ltd, Petro Star FZE, Hiin Asia Pacific Pte Ltd, Pacific Wells Pte Ltd.

Điều 4. Ủy quyền cho ông Lê Mạnh Hoàn – Tổng Giám Đốc thực hiện lựa chọn các đối tác, nhà cung cấp thiết bị, hàng hóa liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đồng thời, triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu HCNS.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/DXP-DS

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

PHỤ LỤC: 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 02.2023.DXP/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn 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	160.000	4.700.000	9.30%	Cổ đồng	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	160.000	1.900.000	3.94%	Cổ đồng	1 năm

6	Nguyễn Văn Thực	031085006110	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.500.000	4,78%	Không	1 năm
7	Vũ Đình Quân	031072007973	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	160.000	4.700.000	9,30%	Cổ đông	1 năm
8	Đỗ Thị Tiến Ninh	033182000043	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	227.300	2.000.000	4,26%	Cổ đông	1 năm
9	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					1.404.500	25.000.000	50,50%		

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