

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐOẠN XÁ

-----o0o-----

Số: 07/2023/DXP/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

## 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-ĐHĐCD ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 06/2023/DXP/BB-HDQT ngày 15/02/2023

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2023
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.182.562 cổ phiếu.
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.182.307 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,988% tổng số lượng cổ phiếu phát hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành bổ sung: 21.823.070.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 294.643.340.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là



294.643.340.000 đồng (Hai trăm chín mươi tư tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 272.820.270.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, tám trăm hai mươi triệu, hai trăm bảy mươi nghìn Đồng Việt Nam).	Vốn điều lệ của Công ty là 294.643.340.000 đồng (Hai trăm chín mươi tư tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn Đồng Việt Nam).
Khoản 2 Điều 6	Tổng số cổ phần: 27.282.027 cổ phần - Cổ phần phổ thông: 27.282.027 cổ phần - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần - Cổ phần chào bán: 0 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).	Tổng số cổ phần: 29.464.334 cổ phần - Cổ phần phổ thông: 29.464.334 cổ phần - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 2.182.307 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu, một trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm linh bảy cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Tháng 2/2023 – Tháng 3/2023.

**Điều 4.** 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 theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS, TCKT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG