

Số: 221119 /TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 02837423207
 - Fax: 02837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh (SĐT: 0903821334)
Chức vụ: Phó phòng Đầu tư pháp chế - Thư ký công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2019 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 626/NQ-HĐQT
ngày 22/11/2019;



NGHỊ QUYẾT

(Về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XÉP DỠ TÂN CẢNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 19/04/2019 của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Căn cứ văn bản số 12142/BQP-KTe ngày 01/11/2019 của Bộ Quốc Phòng về việc điều chỉnh vốn điều lệ 07 công ty con, công ty liên kết của TCT Tân Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 22 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 như sau:

1. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.943.893 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.943.893 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

2. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

+ Vốn điều lệ trước phát hành: 209.438.930.000 đồng

+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 92.153.120.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 301.592.050.000 đồng

3. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.

4. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TCL có tên trong Danh sách phân bổ quyền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.215.312 cổ phiếu

6. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 92.153.120.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ một trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn*)

7. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 44%

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:44, tương đương 44% Vốn điều lệ. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 44 cổ phiếu mới.

9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 140 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ thực hiện là 100:44, cổ đông A sẽ nhận được 61,60 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu lẻ 0,60 sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 61 cổ phiếu mới.

10. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu sẽ được trích theo thứ tự ưu tiên từ quỹ đầu tư phát triển; nếu không đủ sẽ được trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 của Công ty. Trong đó, Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 30/06/2019 là 122.975.502.644 đồng.

11. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2019, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 và Báo cáo tài chính Quý III/2019.
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.



Ngô Minh Thuận