

Số: 13/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành lần hai của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/7/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 12/12/2019.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành đợt hai của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2019 và các văn bản liên quan. Chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu** 8.982.055 cổ phiếu



- đang lưu hành:
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Đợt 2 phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
 5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP
 6. Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
 7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: Đợt 2: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
 8. Tổng giá trị dự kiến phát hành: Đợt 2: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
 9. Tỷ lệ phát hành dự kiến: Đợt 2: tỷ lệ 100:33 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 0,33 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 33 cổ phiếu mới)
 10. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt (Triển khai phát hành đợt 2 theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/7/2019)
 11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
 - Số lượng cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ;
 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:33, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là:

$$110 : 100 \times 33 = 36,3$$
 Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 36 cổ phiếu, còn 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ
 - Số cổ phiếu còn dư do làm tròn và do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của Công ty với giá bán là 10.000 đồng/CP.
 - + Các đối tượng khác với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/CP.
 - + Số lượng cổ phiếu do Hội đồng Quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 12. Phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

0046
 CÔNG
 Ô PH
 G MẠI
 ĐNG H
 HẢI PH
 N.T.P

13. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
15. **Thời hạn phát hành dự kiến phát hành:** Chào bán đợt 02 trong Quý I năm 2020. Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. **Phương thức phân phối và thanh toán:**
- Đối với cổ đông đã lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Cổ phiếu được phân phối thông qua các thành viên lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.
 - + Cổ phiếu được phân phối tại Trụ sở Công ty.
17. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Đợt 2: Quý I năm 2020
18. **Cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.
19. **Đơn vị tư vấn:** Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Điều 2. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt hai

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 31/05/2019 và các văn bản liên quan. HĐQT thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt hai. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được (phát hành đợt hai): 30.000.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành đợt hai sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại Số 4 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng.

- Đối với trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để tài trợ cho dự án, Hội đồng Quản trị sẽ xử lý bằng phương án huy động thêm nguồn vốn vay hoặc tìm kiếm các nguồn vốn khác để bổ sung nguồn tài trợ cho dự án nêu trên.
- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ bổ sung các tài liệu báo cáo UBCKNN về việc thực hiện phát hành đợt hai của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cảng Hải Phòng

Hồ sơ bổ sung các tài liệu báo cáo UBCKNN về việc thực hiện phát hành đợt hai của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cảng Hải Phòng bao gồm:

- Phụ lục Bản cáo bạch (cập nhật các thông tin liên quan đến phát hành đợt 2 theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/7/2019);
- Bản sao ĐKKD của Công ty;
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh thời gian thực tế việc sử dụng vốn phát hành đợt 1 theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành lần hai của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019;
- BCTC hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/09/2019;
- BCTC riêng cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/09/2019;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.



HÀ VĂN TIÊN