

Số: 14/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua điều chỉnh thời gian sử dụng vốn theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK)

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;
- Công văn số 6175/UBCK-QLCB ngày 14/10/2019 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 25/12/2019.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/07/2019 với các nội dung như sau:

1.1 Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Kế hoạch sử dụng vốn thu được

Đơn vị: đồng

STT	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư	Dự kiến hoàn thành
Đợt 1			
1	Hoàn thành phần ép cọc bê tông	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
2	Hoàn thành phần móng	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
3	Hoàn thành kết cấu tầng 2	7.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
4	Hoàn thiện kết cấu tầng 5	5.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
Đợt 2			
1	Hoàn thành kết cấu tầng 8	22.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
2	Hoàn thành phần hoàn thiện công trình	8.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
Tổng Cộng		60.000.000.000	



Kế hoạch giải ngân dự kiến

Đơn vị: đồng

STT	Thời gian	Nội dung	Số tiền (VND)
Đợt 1			
1	Quý III/2019	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	6.000.000.000
2	Quý IV/2019	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	24.000.000.000
Đợt 2			
1	Quý I/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	30.000.000.000
Tổng cộng			60.000.000.000

1.2 Lý do thay đổi:

Do quá trình triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng kéo dài hơn so với dự kiến. Đồng thời, tiến độ công trình chậm dẫn đến nhu cầu giải ngân chậm hơn so với thực tế.

1.3 Căn cứ để HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

1.4 Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh thời gian, cụ thể như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn thu được

Đơn vị: đồng

STT	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư	Dự kiến hoàn thành
Đợt 1			
<i>(Tính đến ngày 02/10/2019, số tiền thu được từ đợt phát hành lần 1 là 29.354.180.000 đồng.)</i>			
1	Hoàn thành phần ép cọc bê tông	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
2	Hoàn thành phần móng	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
3	Hoàn thành kết cấu tầng 2	7.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
4	Hoàn thiện kết cấu tầng 5	4.354.180.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
Đợt 2			
1	Hoàn thành kết cấu tầng 6, tầng 7, tầng 8, mái tòa nhà.	22.000.000.000	Hoàn thành trong Quý II/năm 2020
2	Hoàn thành phần hoàn thiện công trình	8.000.000.000	Hoàn thành trong Quý II/năm 2020
Tổng Cộng		59.354.180.000	



Kế hoạch giải ngân dự kiến

Đơn vị: đồng

STT	Thời gian	Nội dung	Số tiền (VND)
Đợt 1			
(Tính đến ngày 15/11/2019, số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành lần 01 (một) là 18.381.662.152 đồng)			
1	Quý IV/2019	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp (Đã sử dụng)	18.381.662.152
2	Quý I/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	10.972.517.848
Đợt 2			
1	Quý I/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	10.000.000.000
2	Quý II/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	15.000.000.000
3	Quý III/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	5.000.000.000
Tổng cộng			59.354.180.000

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2019. 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.

Các nội dung liên quan đến điều chỉnh nêu trên sẽ được báo cáo tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Nơi nhận:

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



HÀ VĂN TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

(Điều chỉnh thời gian việc sử dụng vốn phát hành đợt 1)

Chứng khoán: CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, Giấy Chứng Nhận chào bán số 47/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/07/2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3.859.809

Fax: (84-31) 3.827.848

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 2.935.418 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 29.354.180.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 19/08/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 02/10/2019

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:



Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHDCĐ ngày 30/03/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 31/5/2019 về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn chi tiết dự kiến và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Kế hoạch sử dụng vốn thu được

Đơn vị: đồng

STT	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư	Dự kiến hoàn thành
Đợt 1			
1	Hoàn thành phần ép cọc bê tông	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
2	Hoàn thành phần móng	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
3	Hoàn thành kết cấu tầng 2	7.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
4	Hoàn thiện kết cấu tầng 5	5.000.000.000	Hoàn thành trong Quý III/năm 2019
Đợt 2			
1	Hoàn thành kết cấu tầng 8	22.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
2	Hoàn thành phần hoàn thiện công trình	8.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
Tổng Cộng		60.000.000.000	

2004
CÔNG
CỔ PH
JNG M
TỔNG
ANG H
YÊN T

Kế hoạch giải ngân dự kiến

Đơn vị: đồng

STT	Thời gian	Nội dung	Số tiền (VND)
Đợt 1			
1	Quý III/2019	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	6.000.000.000
2	Quý IV/2019	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	24.000.000.000
Đợt 2			
1	Quý I/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	30.000.000.000
Tổng cộng			60.000.000.000

2. Phương án thay đổi: điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019, cụ thể như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn thu được

Đơn vị: đồng

STT	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư	Dự kiến hoàn thành
Đợt 1			
<i>(Tính đến ngày 02/10/2019, số tiền thu được từ đợt phát hành lần 1 là 29.354.180.000 đồng.)</i>			
1	Hoàn thành phần ép cọc bê tông	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
2	Hoàn thành phần móng	9.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
3	Hoàn thành kết cấu tầng 2	7.000.000.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
4	Hoàn thiện kết cấu tầng 5	4.354.180.000	Hoàn thành trong Quý I/năm 2020
Đợt 2			
1	Hoàn thành kết cấu tầng 8	22.000.000.000	Hoàn thành trong Quý II/năm 2020
2	Hoàn thành phần hoàn thiện công trình	8.000.000.000	Hoàn thành trong Quý II/năm 2020
Tổng Cộng		59.354.180.000	

08318
TY
HẠN
DỊCH VỤ
HỢP
PHÒNG
PHẢI

Kế hoạch giải ngân dự kiến

Đơn vị: đồng

STT	Thời gian	Nội dung	Số tiền (VND)
Đợt 1			
<i>(Tính đến ngày 15/11/2019, số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành lần 01 (một) là 18.381.662.152 đồng)</i>			
1	Quý IV/2019	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp <i>(Đã sử dụng)</i>	18.381.662.152
2	Quý I/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	10.972.517.848
Đợt 2			
1	Quý I/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	10.000.000.000
2	Quý II/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	15.000.000.000
3	Quý III/2020	Thanh toán tiền cho nhà thầu, nhà cung cấp	5.000.000.000
Tổng cộng			59.354.180.000



3. Lý do thay đổi:

Do quá trình triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng kéo dài hơn so với dự kiến. Đồng thời, tiến độ công trình chậm dẫn đến nhu cầu giải ngân chậm hơn so với thực tế.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2019;

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: trang điện tử công ty <http://www.dichvucang.com/>, ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2019
(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến