

Số : 03.2019.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 20/04/2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp HĐQT số 03.2019.BBH.HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 20/04/2019 như sau:

- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 485.484 cổ phiếu
- **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 4.854.840.000 đồng.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.





- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong quý II – Quý III năm 2019.

**Điều 2:** Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thì Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



**NGUYỄN VĂN QUÝ**