

Số: 07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-07-2019

Số: 17746

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm 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 và Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 31/05/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK
- Căn cứ tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (đợt 1) theo tỷ lệ 100:49 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu là ngày 14/8/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

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



HÀ VĂN TIẾN

