

Số: 6A/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào 10h00 ngày 25/07/2019 tại Phòng họp số 136 Tầng 1 Tòa nhà Thành Đạt 1 – Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô quyền, Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty họp phiên bất thường dưới sự chủ tọa của ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần họp gồm có:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty
2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT
3. Bà Hà Thị Kim Phượng - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
5. Bà Cao Thị Yến – Thư ký HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ví dụ trong 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 tại Khoản 11, Điều 1, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2019. Chi tiết như sau:

“*Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là: $10:10 \times 1 = 10$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 10 cổ phiếu.*” được điều chỉnh thành:

“*Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:49, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là: $110:100 \times 49 = 53,9$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 53 cổ phiếu, còn 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*”

Việc điều chỉnh này sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng nhất trí và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ
HĐQT

Cao Thị Yến

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

Hà Văn Tiến

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Thị Tâm

Trần Đức Mạnh

Hà Thị Kim Phụng

