

Số: 07 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào 9h00 ngày 25/9/2019 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 TGD Công ty
2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT
3. Bà Hà Thị Kim Phụng - 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 kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phần năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC) như sau:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phiếu
- Giá cổ phiếu chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua 45 nhà đầu tư, trong đó:
 - + Trong nước: 45 nhà đầu tư
 - + Nước ngoài: 0 nhà đầu tư
- Số cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư đăng ký mua: 2.175.418 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 21.754.180.000 đồng

Số cổ phần không phân phối hết: 787.358 cổ phần

Điều 2. Thông qua việc phân phối 787.358 cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Là những cá nhân, tổ chức có uy tín



+ Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phần.

+ Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

- Danh sách đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nhà đầu tư có tên sau:

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Hà Văn Tiến	031052001158	540.000
2	Cao Trung Ngoan	030880925	115.000
3	Nguyễn Tiến Thành	031087000912	50.000
4	Nguyễn Minh Hường	031187002480	25.000
5	Nguyễn Minh Trang	031185000602	30.000
Tổng cộng			760.000

- Giá phân phối: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 25/9/2019 đến hết ngày 02/10/2019
- Cổ phần do các nhà đầu tư mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

+ Số hiệu tài khoản: 3231.0000.174397

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trong danh sách nêu trên, theo dõi việc nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư và báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

00408
ÔNG T
Ổ PHẢI
G MẠI DỊCH
TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG
HẢI PHÒNG

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' 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

Hà Văn Tiến

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Thị Tâm

Trần Đức Mạnh

Hà Thị Kim Phượng

