

Số: 08/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết
của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019)

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 Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu lý) số R012/2019-DVC/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/9/2019;
- Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT Ngày 25/9/2019.
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC) như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến 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

104083
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG
V.T.P.H.P.

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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



HÀ VĂN TIỀN

