

Số: 81/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản HĐQT 80/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành ESOP hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 25.987.027 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho CBCNV:** 1.295.000 cổ phiếu;
- **Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu cổ phiếu đang lưu hành):** 4,98%.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- **Giá phát hành cổ phiếu ESOP:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Phương thức phân phối:** Phân phối cho CBCNV thuộc danh sách đăng ký mua theo Quy chế lựa chọn CBCNV mua cổ phiếu.
- **Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu CBCNV không đăng ký mua hết, số lượng cổ phiếu CBCNV không nộp tiền mua và số lượng cổ phiếu của CBCNV có tên trong danh sách phát hành nghị việc:**

+ Sau khi hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phân phối cho những CBCNV khác thuộc danh sách CBCNV được quyền mua có nhu cầu đăng ký mua thêm.

+ Sau khi hết thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu của CBCNV không nộp tiền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của CBCNV có tên trong danh sách phát hành nghỉ việc, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu đó cho những CBCNV khác thuộc danh sách CBCNV được quyền mua có nhu cầu mua thêm, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp, các CBCNV này không có nhu cầu mua thì Công ty tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý IV/2021 - Quý I/2022 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành).
- **Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Điều 3. Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 tại Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu TKHQĐT, HCNS.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG VĂN QUANG

