

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư và ký kết các giao dịch đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- 1.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (“Nghị Quyết 01”), cụ thể như sau:

	Nội dung tại Nghị Quyết 01	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT quyết định đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”
Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	Nguồn vốn thu được sau khi phát hành thành công sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động M&A của Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả,	Bổ sung thêm nội dung “ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành thêm, chi tiết và kế hoạch giải ngân cụ thể bao



	<p>phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần toàn diện để tăng cường vị thế của DXP và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tại DXP không bị suy giảm khi gia tăng quy mô ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho mục đích phát hành nêu trên hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh và đầu tư thực tế của công ty và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ đại hội gần nhất.</p>	<p><i>gồm không giới hạn các nội dung xác định rõ doanh nghiệp để mua lại, làm rõ hình thức mua lại, cơ sở xác định giá mua lại</i></p>
<p>Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu</p>	<p>Giá chào bán được HĐQT Công ty xác định trên cơ sở căn cứ tình hình thị trường, quyền lợi của cổ đông và trên giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.</p> <p>- Giá trị sổ sách cổ phiếu DXP tại ngày 31/12/2020 là 17.865 đồng/ cổ phiếu (theo BCTC chưa kiểm toán tại ngày 31.12.2020)</p> <p>-Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 01/03/2021 là 16.355 đồng/ cổ phiếu.</p> <p>Để đảm bảo thành công của đợt phát hành HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu</p>	<p>Đề nghị bỏ toàn bộ nội dung này</p>

1.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

Điều lệ hiện tại của DXP	Điều lệ sửa đổi
<p>(Mã ngành 8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa; Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng</i></p>	<p>Bổ nội dung: <del>Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng.</del></p>
<p>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</i></p>	<p>Bổ nội dung <del>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</del> <i>Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</i></p>
<p>(Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</i></p>	<p>Bổ ngành nghề 4799 <del>(Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</del> <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</i></p>
<p>(Mã ngành 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p>	<p>Bổ sung nội dung: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i></p>



**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu quyết định thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/h);
- SGDCK Hà nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hoàng Văn Quang*