

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký cổ phiếu bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Cổ phiếu số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Công văn số 632/UBCK-QLCB ngày 09/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của DXP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 10/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 26/01/2022

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.295.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.295.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 12.950.000.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 272.820.270.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm hai mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 272.820.270.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm hai mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 259.870.270.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn Đồng Việt Nam).	Vốn điều lệ của Công ty là: 272.820.270.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm hai mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn Đồng Việt Nam).
Khoản 2 Điều 6	Tổng số cổ phần: 25.987.027 cổ phần Cổ phần phổ thông: 25.987.027 cổ phần - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần - Cổ phần chào bán: 0 cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).	Tổng số cổ phần: 27.282.027 cổ phần Cổ phần phổ thông: 27.282.027 cổ phần - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần - Cổ phần chào bán: 0 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:



- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 1.295.000 cổ phiếu (*Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu*).
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Quý I/2022

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN QUANG

