

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CỔ PHIẾU TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH

- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ): 599.101.330.000 VND
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.910.133 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.910.133 cổ phiếu

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
3. Mã chứng khoán : DXP
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 59.910.133 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 59.910.133 cổ phiếu.

8. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tối đa : 59.910.133 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành : 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : Tối đa dự kiến là 5.991.013 cổ phiếu (Năm triệu chín trăm chín mươi một nghìn, không trăm mười ba cổ phiếu). Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể của đợt phát hành.
11. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá) : 59.910.130.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, chín trăm mười triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 10 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
Giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
19. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

20044.
CÔNG
CỔ PH
NG Đ
(ĐOÀN XA
QUYỀN

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan.
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại DXP: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Hội đồng quản trị DXP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang