

Số: 03/TB-HĐQT

Hải phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: 1/2 ngày - Hồi 8h00 Ngày 21/3/2017 (Thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà Thành Đạt 1 - Số 3 Lê Thánh Tông - Hải phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
- Phương án phân chia lợi nhuận 2016
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Phương án tăng vốn điều lệ
- Phương án đầu tư Thành đạt 3 (tòa nhà văn phòng và để xe ô tô, xe máy)
- Phương án sửa đổi Điều lệ công ty
- Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty
- Một số vấn đề khác

4. Điều kiện dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/3/2017, hoặc người được ủy quyền.

5. Đăng ký dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận có tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước ngày 17/3/2017, theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền tại Website www.dichvucang.com gửi về: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải phòng - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng; hoặc gọi điện thoại số: 0313.550.444 - 0988.615.734 ; hoặc Fax: 0313.827.848 ; hoặc Email: Traserco.hpport@gmail.com;

6. Quý Cổ đông dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự Đại hội mang theo những giấy tờ sau: Thông báo mời tham dự Đại hội, Chứng minh thư và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền dự ĐH)

7. Quý cổ đông xem tài liệu, Đăng ký dự họp/Ủy quyền tại Website: www.dichvucang.com

8. Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Tiền lương - Phòng số 2 - Tầng 2 - Khu 2 tầng - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng. ĐT: 0313.550.444 - 0988 615 734 – 0914.275.181.

- Quý cổ đông tự chi trả các khoản chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- TTLKCKVN (b/c),
- HĐQT, BKS, BTGD, các cổ đông,
- Lưu TCTL, Thư ký.



Hà Văn Tiến



Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khai mạc Đại hội
2. Báo cáo thâm tra tư cách cổ đông
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2016
5. Báo cáo danh sách công ty kiểm toán năm 2017
6. Báo cáo kiểm toán năm 2016
7. Báo cáo kiểm toán vốn phát hành cổ phiếu
8. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2016
9. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty
10. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
11. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
12. Phương án đầu tư Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn phòng và đỗ xe ô tô, xe máy)
13. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
14. Thông qua phương án Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
15. Thảo luận các nội dung của Đại hội
16. Thê lệ biểu quyết
17. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Đại hội
18. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà
19. Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
20. Thông qua Biên bản Đại hội
21. Bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- HĐQT. BKS, BTGD,
- Các cổ đông, Thư ký.



HÀ VĂN TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

019

Họ và tên cổ đông: **Cao Hồng Mao**

Số cổ phần biểu quyết: **1.020**

Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
Vấn đề 1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.		
Vấn đề 2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016, Báo cáo kiểm toán vốn phát hành cổ phiếu.		
Vấn đề 3	Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát.		
Vấn đề 4	Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty.		
Vấn đề 5	Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.		
Vấn đề 6	Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.		
Vấn đề 7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.		
Vấn đề 8	Thông qua Phương án đầu tư Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn Phòng và để xe ô tô, xe máy)		
Vấn đề 9	Thông qua Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty		
Lưu ý:	<ol style="list-style-type: none">Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào một trong hai ô "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" cho từng vấn đề biểu quyết.Cổ đông ký, ghi rõ họ tên trên phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và lưu tại Văn phòng Công ty.Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo hướng dẫn tại mục 1, không có dấu của Công ty.	Cổ đông ký, ghi rõ họ và tên	



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2014 – 2019)**

1/ Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông: **001**
- Tên cổ đông: **BÙI CHIẾN THẮNG**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: **19.002**
- Số Thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: 01 thành viên
- Tổng số phiếu được quyền bầu: **19.002**

2/ Phần bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Cao Thị Yến	

3/ Hướng dẫn:

- Tổng số phiếu được quyền bầu = (Số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu)
- Tổng số phiếu bầu không được **vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu.

4/ Ghi chú:

- Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - + Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu Công ty.
 - + Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - + Tổng số phiếu bầu **vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2017

**TRÍCH NGANG DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ IV (2014-2019)**

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ%/VDL	NGÀY SINH	NƠI Ở HIỆN NAY	CHỨC VỤ	ĐĂNG VIÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	GHI CHÚ
1	Cao Thị Yên	34.000	0,54%	13/09/1980	Số 22/165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	Nhân viên Phòng TCCTL	X	Kỹ sư kinh tế VTB	T8/2002 - nay: Nhân viên phòng TCCTL	



HÀ VĂN TIẾN

Số: 04/2017/DVC/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 58/NĐ-CP;
- Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017** như sau:

I. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông



3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.995.390 cổ phiếu
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP
5. Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.046.637 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 19.953.900.000 đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*)
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành: 19.953.900.000 đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*)
9. Tỷ lệ phát hành: 100:33 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 01 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 33 cổ phiếu mới)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chệt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
13. Thời hạn dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.
14. Phương thức thanh toán:
- Tiền mặt
 - Đối với cổ đông đã lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký:

- + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp vào tài khoản phong tỏa.

15. Phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

- Số lượng cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

- Số cổ phiếu còn dư do làm tròn và do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho:

- + Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của công ty với giá bán là 10.000 đồng/CP. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- + Các đối tượng khác với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/CP. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian là 01 năm kể từ ngày phát hành.

16. Phương án sử dụng vốn:

Đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 giai đoạn 1 tại Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng.

17. Nguyên tắc xác định giá:

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty.

- So sánh với giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Ngày 31/12/2016	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	86.583.606.366	120.489.648.466
Số lượng CP lưu hành	CP	4.651.423	8.042.027
Giá trị sổ sách mỗi CP	Đồng	18.614	14.982

Lưu ý: số liệu sau phát hành đã tính cả số lượng 1.995.390 cổ phần đã phát hành thành công và dự kiến đưa vào giao dịch từ tháng 4/2017.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 đang ở mức **18.614 đồng/CP**. Giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu thì bằng 53,72% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016.

- **So sánh với Giá thị trường:**

Giao dịch gần nhất trên sàn UPCOM của cổ phiếu DVC vào ngày 10/03/2017 với mức giá là 11.000 đồng/ CP. Giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/ CP thì bằng 90,91% giá giao dịch gần nhất trên sàn UPCOM của cổ phiếu DVC vào ngày 10/03/2017.

Bình quân giá 2 phương pháp so sánh trên là 14.807 đồng/CP. Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán thời gian gần đây, HĐQT đề nghị mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm đảm bảo hiệu quả, thành công của đợt phát hành và đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

18. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 1.995.390 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 33% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu trên thị trường sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Chỉ tiêu	Công thức tính	Kết quả
Số lượng cổ phiếu lưu hành từ ngày 01/01/2017	(1)	4.651.423
Số lượng cổ phiếu lưu hành từ ngày 01/04/2017 (dự kiến)	(2)	1.395.214
Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến đưa vào giao dịch từ tháng 12/2017)	(3)	1.995.390
SLCP lưu hành bình quân sau chào bán	(4)=(1)+(2)*(8/12)+(3)*(1/12)	5.864.116

Lợi nhuận sau thuế 2017 (ước tính)	(5)	7.200.000.000
EPS trước khi chào bán	(6)=(5)/ ((1)+(2)*(8/12))	1.264
EPS sau khi chào bán	(7)=(5)/(4)	1.228

EPS trước khi chào bán ở mức **1.264 đồng/cổ phiếu**, giả sử việc phát hành thêm 1.995.390 cổ phiếu thành công 100%, số cổ phiếu phát hành thêm này được đưa vào giao dịch từ tháng 12/2017 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì EPS sau khi chào bán sẽ bị pha loãng còn **1.228 đồng/cổ phiếu**.

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 đang ở mức **18.614 đồng/cổ phiếu**, giả sử việc phát hành thêm 1.995.390 cổ phiếu thành công 100%, số cổ phiếu phát hành thêm này được đưa vào giao dịch từ tháng 12/2017 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì giá trị sổ sách sau phát hành sẽ bị pha loãng còn **14.982 đồng/cổ phiếu**.

- Giá cổ phiếu trên thị trường:

Ngoài ra, tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

- PR_{t-1} : là giá giao dịch của cổ phiếu DVC trong lần giao dịch gần nhất liền trước phiên giao dịch ko hưởng quyền .

- I : là tỷ lệ vốn tăng.

- PR : là giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu DVC trong lần giao dịch gần nhất liền trước phiên giao dịch ko hưởng quyền là 11.000 VNĐ/cổ phiếu (Giá giao dịch gần nhất trên sàn UPCOM của cổ phiếu DVC vào ngày 10/03/2017) thì sau khi phát hành giá thị trường của cổ phiếu sẽ điều chỉnh thành:

$$\frac{11.000 + 33\% * 10.000}{(1+33\%)} = 10.752 \text{ đồng/CP}$$

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền 19.953.900.000 đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 sẽ được sử dụng để đầu tư Đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 giai đoạn 1 tại Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng.

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến;

Căn cứ tình hình nguồn vốn của Công ty và nhu cầu vốn để đầu tư Đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 giai đoạn 1, HĐQT xác định số tiền tối thiểu cần huy động được trong đợt phát hành này là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng). Trong trường hợp, cổ đông hiện hữu không đăng ký mua đủ số tiền nêu trên, HĐQT sẽ xử lý bằng các phương án sau:

- HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Công ty sẽ huy động thêm nguồn vốn vay để bổ sung.

III. Cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định

IV. Ủy Quyền và giao cho Hội đồng Quản trị triển khai

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1.1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do làm tròn và do các cổ đông hiện hữu không mua hết.

1.2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



Hà Văn Tiến