

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 328/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc sửa đổi, ghi tăng vốn điều lệ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Tờ trình số 316/TTr-CĐN ngày 16/4/2018 của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng về việc sửa đổi, ghi tăng vốn điều lệ;

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh ghi tăng vốn điều lệ trong Điều lệ Cảng Đà Nẵng hiện hành tại khoản 1 điều 6 chương IV về Vốn điều lệ và cổ phần với nội dung cụ thể như sau:

<b>Hiện tại</b>	<b>Đề nghị sửa đổi</b>
1.Vốn điều lệ của Công ty là 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	1.Vốn điều lệ của Công ty là 990.000.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 99.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

**Điều 2.** Ủy quyền ông Nguyễn Hữu Sia - Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng ký ban hành Điều lệ Cảng Đà Nẵng sửa đổi theo nội dung và thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Lê Tuấn**



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2018



**TỜ TRÌNH TỔNG HỢP Ý KIẾN HĐQT**  
**Về việc sửa đổi ghi tăng Vốn điều lệ**

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến 319/CĐN-HĐQT ngày 16/04/2018 về việc sửa đổi ghi tăng vốn điều lệ.

Sau khi xin ý kiến các ủy viên Hội đồng quản trị, đến ngày 18/04/2018, Thư ký công ty đã nhận được 06/06 phiếu của ủy viên Hội đồng quản trị.

Thư ký công ty đã tổng hợp và xin báo cáo kết quả như sau:

1. Ý kiến đồng ý: 06 thành viên.
2. Ý kiến không đồng ý: không
3. Ý kiến khác: không
4. Không có ý kiến: không

Kết quả cụ thể theo bảng sau:

TT	Nội dung	Số lượng ủy	Tỷ lệ chiếm	Ghi chú
1	Ý kiến đồng ý	06	100%	
2	Ý kiến không đồng ý	0		
3	Ý kiến khác	0		
4	Không có ý kiến			

Kính trình chủ tịch HĐQT cho ý kiến chỉ đạo để Thư ký soạn thảo các văn bản của Hội đồng quản trị về các nội dung trên và trình ký, ban hành theo đúng quy định./.

Ý KIẾN CỦA  
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Lê Tuấn

NGƯỜI TRÌNH

Hồ Thị Bích Nga