

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ III.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 187/TT-HĐQT ngày 15/06/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam “*Xin ý kiến HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam*”.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 04/2018/BB/HĐQT-NK3 ngày 26/06/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến trong tháng 07 – tháng 08/2018
- Ngày thanh toán cổ tức : dự kiến trong tháng 07 – tháng 08/2018.
- Ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc – thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức bằng tiền mặt nêu tại nghị quyết này (*bao gồm việc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và thời điểm thanh toán cổ tức*).



Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau:

2.1 Phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- Mã cổ phiếu: VSA.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.814.994 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12.814.994 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 1.281.499 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 12.814.990.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Phương án xử lý cổ phần nhỏ lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn Điều lệ khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Thời điểm phát hành: Thực hiện từ tháng 06/2018 và hoàn thành trong Quý 03/2018 căn cứ vào thời gian chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC).

2.2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2.3. Ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc – thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại nghị quyết này (bao gồm việc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu) và thực hiện lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK Công ty.



Phạm Mạnh Cường

