

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Số: 39 /NQ - HĐQT

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

Hải phòng, ngày 24 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cụ thể như sau:

- + Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm)
- + Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- SGDCK Hà nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



Hoàng Văn Quang

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên đầy đủ:
2. Địa chỉ:.....
3. ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại.....
.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
5. Số phiếu biểu quyết:phiếu biểu quyết

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
3. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200443827, cấp lần đầu ngày 27/11/2001, được sửa đổi bổ sung lần gần đây nhất ngày 08/07/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (doanxaport.com.vn) mục Công bố thông tin.

IV. CÁC VẤN CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (“Nghị Quyết 01”), cụ thể như sau:

	Nội dung tại Nghị Quyết 01	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”
Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	Nguồn vốn thu được sau khi phát hành thành công sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động M&A của Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần toàn diện để tăng cường vị thế của DXP và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tại DXP không bị suy giảm khi gia tăng quy mô ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho mục đích phát hành nêu trên hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh và đầu tư thực tế của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ đại hội gần nhất.	Bổ sung thêm nội dung “Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành thêm, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung xác định rõ doanh nghiệp để mua lại, làm rõ hình thức mua lại, quy mô/tỷ lệ sở hữu được mua lại, cơ sở xác định giá mua lại”

	Nội dung tại Nghị Quyết 01	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu	<p>Giá chào bán được HĐQT Công ty xác định trên cơ sở căn cứ tình hình thị trường, quyền lợi của cổ đông và trên giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.</p> <p>Giá trị sổ sách cổ phiếu DXP tại ngày 31/12/2020 là 17.865 đồng/ cổ phiếu (theo BCTC chưa kiểm toán tại ngày 31.12.2020)</p> <p>-Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 01/03/2021 là 16.355 đồng/ cổ phiếu.</p> <p>Để đảm bảo thành công của đợt phát hành HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu</p>	Đề nghị bỏ toàn bộ nội dung này

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>(Mã ngành 8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa; Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng</i></p>	<p>Bỏ nội dung:</p> <p><i>Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng.</i></p>
<p>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác</i></p>	<p>Bỏ nội dung</p> <p><i>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</i></p>

<i>thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</i>	<i>Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</i>
(Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</i>	Bỏ ngành nghề 4799 (Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</i>
(Mã ngành 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(Mã ngành 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại các vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ;

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trước ngày 15 tháng 09 năm 2021 theo thông tin người nhận dưới đây:

Ông Phạm Quang Tuấn – Phụ trách Quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Địa chỉ: số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0901999986

Fax: 0225 3765029

Email: tuangp@doanxaport.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG VĂN QUANG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 09 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
(theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Nghị quyết số /2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày /08/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ % tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (“Nghị Quyết 01”), cụ thể như sau:

	Nội dung tại Nghị Quyết 01	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT quyết định đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Chưa quy định	Đề nghị bổ sung “Ủy quyền cho HĐQT quyết định

		<i>phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”</i>
Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	<p>Nguồn vốn thu được sau khi phát hành thành công sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động M&A của Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần toàn diện để tăng cường vị thế của DXP và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tại DXP không bị suy giảm khi gia tăng quy mô</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho mục đích phát hành nêu trên hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh và đầu tư thực tế của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ đại hội gần nhất.</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung “<i>ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành thêm, chi tiết và kế hoạch giải ngân cụ thể bao gồm không giới hạn các nội dung xác định rõ doanh nghiệp để mua lại, làm rõ hình thức mua lại, cơ sở xác định giá mua lại</i>”</p>
Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu	<p>Giá chào bán được HĐQT Công ty xác định trên cơ sở căn cứ tình hình thị trường, quyền lợi của cổ đông và trên giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.</p> <p>Giá trị sổ sách cổ phiếu DXP tại ngày 31/12/2020 là 17.865 đồng/ cổ phiếu (theo BCTC chưa kiểm toán tại ngày 31.12.2020)</p>	Đề nghị bỏ toàn bộ nội dung này

	<p>-Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 01/03/2021 là 16.355 đồng/ cổ phiếu.</p> <p>Để đảm bảo thành công của đợt phát hành HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu</p>	
--	--	--

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ % tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>(Mã ngành 8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa; Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng</i></p>	<p>Bỏ nội dung: <i>Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng.</i></p>
<p>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</i></p>	<p>Bỏ nội dung <i>(Mã ngành 4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</i> <i>Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan</i></p>
<p>(Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</i></p>	<p>Bỏ ngành nghề 4799 (Mã ngành 4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế</i></p>
<p>(Mã ngành 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p>	<p>(Mã ngành 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i></p>

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ % tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng 09 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hoàng Văn Quang