

Số: ~~263~~ 2023/DXP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày ~~16~~ tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2023/DXP/NQ-HĐQT ngày 31/08/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ công văn số 6905/UBCK-QLCB ngày 13/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của DXP;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số ~~262~~ 2023/DXP/BB-HĐQT ngày ~~16/10~~ 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2023
- Tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 5.446.433 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.445.799 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 54.457.990.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 599.101.330.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi chín tỷ một trăm linh một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 599.101.330.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi chín tỷ một trăm linh một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 544.643.340.000 đồng (Năm trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn Đồng Việt Nam).	Vốn điều lệ của Công ty là: 599.101.330.000 đồng (Năm trăm chín mươi chín tỷ một trăm linh một triệu ba trăm ba mươi nghìn Đồng Việt Nam).
Khoản 2 Điều 6	Tổng số cổ phần: 54.464.334 cổ phần - Cổ phần phổ thông: 54.464.334 cổ phần - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).	Tổng số cổ phần: 59.910.133 cổ phần - Cổ phần phổ thông: 59.910.133 cổ phần - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).

2004
ÔNG
Ổ PH
ĐOÀ
AN XA P
YÊN TP.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 5.445.799 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi chín cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Quý IV/2023

Điều 4: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật – Ông Lê Mạnh Hoàn có trách nhiệm triển khai và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối

với số lượng cổ phiếu mới phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN QUANG

