

Số 01-2023/ TTr- HĐQT

Hải phòng, ngày tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 06.23/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Trình Đại hội thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding và các tổ chức cá nhân liên quan mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 65,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

Hai tổ chức là Công ty TNHH Quỹ TM Holding hiện đang nắm giữ : 3.739.700 CP (tỷ lệ 24.7%) và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C nắm giữ : 0 cổ phiếu (0%).

1. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Nga (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.739.700 cổ phiếu (24,7%) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding 850.000 cổ phiếu và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: 2.000.000 cổ phiếu.

2. Cổ đông Phạm Thị Hồng Giang (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.250.000 cổ phiếu (21.47%) chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C 3.250.000 cổ phiếu.

Vậy số lượng cổ phiếu của các bên sau khi thực hiện giao dịch như sau:

- Công ty TNHH Quỹ TM Holding: 4.589.700 cổ phiếu (tỷ lệ 30.32%)
- Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: 5.250.000 cổ phiếu (tỷ lệ 34.68%)
- CĐ Nguyễn Thị Thu Nga : 507.700 cổ phiếu (tỷ lệ 3.35%).
- CĐ Phạm Thị Hồng Giang: 0 cổ phiếu.

Nội dung 2: Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phần chi cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Ngày chốt danh sách: trong tháng 11/2023

Ngày dự kiến chi trả : trước ngày 15/12/2023.

Nội dung 3:

Trình Đại hội thông qua chủ trương phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kết quả sẽ báo cáo vào Đại hội tiếp theo

Nội dung 4:

Trình Đại hội thông qua phương án thành lập Công ty con chuyên về khai thác cảng thủy nội địa và khai thác sà lan container khu vực phía Bắc.

Nội dung 5:

Trình Đại hội thông qua chủ trương cùng với các đối tác để thành lập Công ty kinh doanh bất động sản, trung tâm logistics tại khu vực phía Bắc

Nội dung 6:

Trình Đại hội thông qua việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải tại Hồ Chí Minh .

Thời gian thực hiện: hết năm tài chính 31/12/2023.

Nội dung 7:

Sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty : **Người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cường