

Số: 02 -2023 /NQ-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2023

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;

- Điều lệ của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật HàngHải;

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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:

1. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Nga (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.739.700 cổ phiếu(24,7%)chuyển nhượng cho 02 tổ chức là 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 (30.32%)
- Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: **5.250.000** cổ phiếu (34.68%)
- CĐ Nguyễn Thị Thu Nga : **507.700** cổ phiếu (3.35%).
- CĐ Phạm Thị Hồng Giang: **0** cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phê duyệt 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

Điều 3: Thông qua chủ trương phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược.

DHĐCĐ 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.

Điều 4: 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.

Điều 5: 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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Website Công ty
- Lưu VT, TK HĐQT (01)