

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: 42 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản họp ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	CMP
Mệnh giá:	10 000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.592.433 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi ba) cổ phiếu
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	25.924.332.000 (Hai mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi hai ngàn) đồng.

Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”)
Tỷ lệ thực hiện:	100:08 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)
Nguồn thực hiện:	Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của CMP với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của CMP. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phần CMP sẽ được quyền nhận thêm: $155 \cdot 8 / 100 = 12,4$ làm tròn xuống thành 12 cổ phần CMP, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2023, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- CBTI;
- Lưu: VT. HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Bá Hòa