

Số: 23/2023/DXP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 07 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 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/DXP/NQ-HĐQT ngày 06/07/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ công văn số 4607/UBCK-QLCB ngày 12/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DXP;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 22/2023/DXP/BB-HĐQT ngày 13/07/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 chào bán 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 544.643.340.000 đồng (Năm trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu ba trăm bốn 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 294.643.340.000 đồng (Hai trăm chín mươi tư tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn Đồng Việt Nam).	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).

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 2 Điều 6	Tổng số cổ phần: 29.464.334 cổ phần - Cổ phần phổ thông: 29.464.3347 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: 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).

Điều 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 25.000.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Quý III/2023

Điều 3: 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 chào bán theo quy định pháp luật.

Điều 4: 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