

Số: 04.2023.NQ.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BCT Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01.2023.NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/05/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 03.2023.NQ.HĐQT ngày 16/06/2023 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022;
- Biên bản họp HĐQT số 04.2023.BBH.HĐQT ngày 27/07/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 22/05/2023 và Nghị quyết HĐQT số 03.2023.NQ.HĐQT ngày 16/06/2023, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 907.207 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 907.207 cổ phiếu cho 149 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 56 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/07/2023): 5.455.620 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.443.520 cổ phiếu;



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 12.100 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022:

Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải từ 45.484.130.000 đồng lên thành 54.556.200.000 đồng.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải liên quan đến vốn điều lệ như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>"Vốn điều lệ của Công ty là 45.484.130.000 đồng. (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.548.413 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>"Vốn điều lệ của Công ty là 54.556.200.000 đồng. (Năm mươi bốn tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.455.620 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."</p>

Điều 4: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sàn UPCoM) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quý - Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022, như sau:

Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ VĂN MƯỜI