

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

-----000-----
Số: **36**./2023/DXP/NQ-HĐQT

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

-----000-----
Hà Phòng, ngày **31** tháng **8** 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 17/06/2020.
- 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 Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số **35**/2023/DXP/BB-HĐQT ngày **31/8**/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
 2. Mã chứng khoán : DXP
 3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 5. Sàn giao dịch : HNX
 6. Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 20/09/2023
 7. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 8. Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền
 9. Thời gian chi trả cổ tức : Ngày 05/10/2023
 10. Hình thức thực hiện :
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.



Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
3. Mã chứng khoán : DXP
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 54.464.334 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 54.464.334 cổ phiếu.
8. Tỷ lệ phát hành : 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.446.433 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi ba cổ phiếu)
10. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá) : 54.464.330.000 đồng (Năm mươi tư tỷ bốn trăm sáu mươi tư triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).
100 : 10 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
11. Tỷ lệ thực hiện quyền :
Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
Giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
12. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ :
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
14. Hình thức phát hành : Từ Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành :
Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng

2004438
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ
QUYỀN TP.

17. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
18. Thời gian dự kiến phát hành : Quý III/2023 – Quý IV/2023, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều 3. Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Khoản 1 Điều 6 quy định về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho Ông Lê Mạnh Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số lượng cổ phần và mức vốn điều lệ mới.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các 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 trên;
- Lưu VT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG

