

Số: 02/2017/DVC/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày ..... tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

*V/v: Xử lý cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không đặt mua hết  
trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2016*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu từ ngày 16/01/2017 đến ngày 28/02/2017:**

Căn cứ theo văn bản về việc danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số: R002/2017-DVC/VSD-ĐK ngày 08/03/2017 của VSD và danh sách tổng hợp nhà đầu tư chưa lưu ký đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm ngày 02/03/2017 của Công ty. Theo đó, kết quả thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu từ ngày 16/01/2017 đến ngày 28/02/2017 như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 1.395.427 cổ phần (*Một triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi bảy cổ phần*);
- Số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu đã đặt mua: 1.286.214 cổ phần (*Một triệu, hai trăm mười tám sáu nghìn, hai trăm mười bốn cổ phần*);
- Số cổ phần còn dư: 109.213 cổ phần (*Một trăm linh chín nghìn, hai trăm mười ba cổ phần*)

**Điều 2:** Thông qua việc Phân phối số cổ phần còn dư (số cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua) nêu trên cho các nhà đầu tư có nhu cầu

- Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu như sau:

STT	Tên Nhà đầu tư	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng mua (cổ phần)	Thành tiền (đồng)
1	Cao Trung Ngoan	030880925	SỐ 316 LÊ LỢI, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG	48.000	480.000.000
2	Nguyễn Minh Trang	31185000602	SỐ 12/24 PHẠM HUY THÔNG, AN DƯƠNG, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	60.000	600.000.000
3	Cao Thị Yến	031868327	SỐ 22/29/165 ĐÀ NẴNG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG	1.000	10.000.000
<b>Tổng</b>				<b>109.000</b>	<b>1.090.000.000</b>

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu;

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành;

- Thời hạn để các nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua: đến hết ngày **14/03/2017**.

**Điều 3:** Hiệu lực và điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

**HÀ VĂN TIẾN**