

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 30/03/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (đợt 2) theo tỷ lệ 100:33 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu là ngày 05/02/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

TỔNG HỢP

CÔNG NGHIỆP

QUYỂN T. PH. H. H. H.

HÀ VĂN TIẾN



Hải phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào 10h00 ngày 08/01/2020 tại Phòng họp số 136 Tầng 1 Tòa nhà Thành Đạt 1 – Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô quyền, Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty họp phiên bất thường dưới sự chủ tọa của ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần họp gồm có:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT
3. Bà Hà Thị Kim Phượng - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thủy - Thư ký HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (đợt 2) theo tỷ lệ 100:33 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu là ngày 05/02/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng nhất trí và ký tên dưới đây:



Hà Văn Tiến

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ HĐQT

Nguyễn Thị Thủy

THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Thị Tâm

Trần Đức Mạnh

Hà Thị Kim Phượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG
HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Số: 04 /2020/TB-HĐQT

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền mua cổ phiếu

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3.859.809

Fax: (84-31) 3.827.848

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: DVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (đợt 2), theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK ngày 24/7/2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành (đợt 2): 3.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:33 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 33 cổ phiếu mới).
- Phương án lâm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền sẽ được lâm tròn xuống đến hàng đơn vị,

phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ;

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:33, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là: $110:100 \times 33 = 36,3$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 36 cổ phiếu, còn 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Số cổ phiếu còn dư do làm tròn và do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của Công ty với giá bán là 10.000 đồng/CP
 - + Các đối tượng khác với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/CP
 - + Số lượng cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 05/03/2020.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 09/03/2020
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Trường hợp Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu 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 chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty địa chỉ Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 - + Số TK: 3231.0000.373459

040837
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG
HẢI PHÒNG
VT PH

- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đồng Hải Phòng

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **daothitam1611@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến**