

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;

Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019 của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Căn cứ văn bản số 12142/BQP-KTe ngày 01/11/2019 của Bộ Quốc Phòng về việc điều chỉnh vốn điều lệ 07 công ty con, công ty liên kết của TCT Tân Cảng Sài Gòn;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Kho Vận Tân Cảng ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chi tiết phương án chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

- 1. Tỷ lệ chi trả:** 33,3%/ vốn điều lệ, tương ứng số tiền 49.944.190.000 đồng:

- 20% chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng số tiền: 29.996.510.000 đồng
- 13,3% phát hành tăng vốn bằng nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng số tiền: 19.947.680.000 đồng.

2. Nguồn vốn thực hiện

- Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2018.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2018.
- Nguồn thực hiện căn cứ báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.

3. Phương thức phân phối:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.

4. Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.

5. Thông tin về cổ phiếu phát hành:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Kho Vận Tân Cảng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 4.994.419 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 49.944.190.000 đồng

6. Thời gian thực hiện: Quý 4/2019, thời điểm cụ thể sẽ được xác định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tỷ lệ thực hiện quyền

- **Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức là 100:20;** Có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ phát hành cổ phiếu là 1000:133** tức là cổ đông sở hữu 1000 cổ phần sẽ nhận được thêm 133 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Lưu ý: Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn không được phép chuyển nhượng.

8. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý như sau:

- **Đối với hình thức nhận cổ tức bằng cổ phiếu**, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
- **Đối với hình thức phát hành cổ phiếu từ quỹ đầu tư phát triển**, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

- Tiến hành thủ tục các thủ tục nộp Hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCKNN và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu).
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc tiếp theo có liên quan theo quy định.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc các phòng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *W*

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- BGĐ, TCKT
- Lưu KHKD;H07

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *Đạt*

Võ Đức Thiệu