

Số: **571**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **07** tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 7 năm 2025**

**Về việc thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số: 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024;

Căn cứ Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ ngày 10/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 644/NQ-HĐQT ngày 14/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chi tiết nội dung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt Chào bán cổ





phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 482/NQ-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán và Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Văn bản số 2975/UBCK-QLCB ngày 30/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 570/BB-HĐQT ngày 07/7/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau đợt chào bán.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc cập nhật, sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ hiện hành Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán theo ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024, chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
<b>Điều 7. Vốn điều lệ</b>	1. Vốn điều lệ của Công ty là 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)	1. Vốn điều lệ của Công ty là 53.750.790.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
<b>Điều 8. Cổ phần</b>	2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 2.700.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu, bảy trăm nghìn cổ phần).	2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 5.375.079 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, bảy mươi chín cổ phần).


**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với 2.675.079 cổ phiếu đã chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán.



Thời gian dự kiến hoàn thành việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký là trong tháng 7 năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với toàn bộ 2.675.079 cổ phiếu đã chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thay đổi đăng ký giao dịch trong tháng 7 năm 2025.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các bộ phận/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

*Nơi nhận:*

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty.

  
Nguyễn Văn Dũng

