

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

Số: 6A/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh thông tin trong phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2019)

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-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2019
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 6A/BB-HĐQT ngày 25/07/2019;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh ví dụ trong phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua tại Khoản 11, Điều 1, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2019. Chi tiết như sau:

"Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là: $10:10 \times 1 = 10$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 10 cổ phiếu." được điều chỉnh thành:

"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 100:49, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A

được quyền mua là: $110:100 \times 49 = 53,9$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 53 cổ phiếu, còn 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ."

Việc điều chỉnh này sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

UBCKNN; HNX; VSD
HDQT, BKS, Ban TGD;
Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HÀ VĂN TIỀN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh ví dụ trong phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được đăng ký thực hiện quyền mua tại Khoản 11. Điều 1, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2019. Chỉ tiết như sau:

"Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là: $10:10 = 1 = 10$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu được số cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 10 cổ phiếu." được điều chỉnh thành:

"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 là 1:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A