

Số: 03/NQ- ĐHĐCĐ-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/BB-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 13/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long từ 156.232.000.000 đồng lên 246.232.000.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu (đính kèm *Phương án phát hành*).

Điều 2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ. Tùy thuộc vào giá tài, tiến độ đầu tư tàu thực tế và nguồn vốn dài hạn lũy kế của Công ty tính đến thời điểm đầu tư để chủ động điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành của từng đợt phát hành theo thực tế triển khai đảm bảo nguyên tắc tối ưu lợi ích cổ đông;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định;
- Điều chỉnh phương án phát hành chi tiết và các hồ sơ khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua: Thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho cổ đông hiện hữu/đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua;



- Theo kết quả của đợt phát hành, phê duyệt việc sửa đổi mức vốn Điều lệ của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT, TN/1b.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT LONG

36008
CÔNG
CỔ P
HÀNG
HẢI
THĂNG
LONG
TP. H

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM
2023 TỪ 156.232.000.000 ĐỒNG LÊN 246.000.000.000 ĐỒNG CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG**

(Kèm theo Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 13 tháng 07 năm 2023)

I. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN:

Đề bổ sung phần vốn đối ứng đầu tư 02 dự án, bao gồm:

- Dự án đầu tư 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT.
- Dự án đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất size khoảng 13.000 DWT.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phần.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 (Chín triệu) cổ phiếu.
 - + Đợt 1: 7.500.000 cổ phiếu (dự kiến trong năm 2023);
 - + Đợt 2: 1.500.000 cổ phiếu (dự kiến trong năm 2023).

Tùy thuộc vào giá, tiến độ đầu tư thực tế và nguồn vốn dài hạn lũy kế của Công ty Thăng Long Maritime tính đến thời điểm đầu tư, HĐQT Thăng Long Maritime giao cho HĐQT công ty chủ động xây dựng số lượng cổ phiếu dự kiến của từng đợt phát hành theo thực tế triển khai đảm bảo nguyên tắc tối ưu lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty
7. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
8. Giá dự kiến phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
9. Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến:
 - + Đợt 1: Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:48 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua được quyền mua 48 cổ phiếu mới của đợt phát hành này); số cổ phần được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống;
 - + Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10.000:648 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 10.000 quyền mua được quyền mua 648 cổ phiếu mới của đợt phát hành này); số cổ phần được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
 - + Tùy theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành từng đợt, tỷ lệ thực hiện quyền mua sẽ chính xác hóa theo các tỷ lệ dự kiến nêu trên.
10. Tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành: 90.000.000.000 đồng
(Chín mươi tỷ đồng).
11. Vốn điều lệ của Thăng Long Maritime dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành: 246.232.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

19392
3 TY
HÀ
HẢI
LONG
Đ CHỈ

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu phát hành không hết cho cổ đông hiện hữu hoặc các cổ đông bên ngoài nhưng giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

III. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền của đợt phát hành sẽ được dùng để: bổ sung vốn mua thêm 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT và 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

Số tiền thu được dự kiến: 90.000.000.000 đồng

Phương án sử dụng vốn:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân dự kiến (VNĐ)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000-35.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2023	75.000.000.000	Năm 2023
2	01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2023	15.000.000.000	Năm 2023



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2023

Hôm nay ngày 13/07/2023, vào lúc 09 giờ 30 phút tại Phòng họp Tầng 6, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long. MST: 3500819392 đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Thanh Châu – Đại diện tổ kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 05 người (trực tiếp) đại diện cho 15.600.000 cổ phần, chiếm 99,85% tổng cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ toạ Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu để ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

Đoàn chủ toạ:

- Ông Nguyễn Việt Long – Chủ tịch HĐQT (Chủ toạ)
- Ông Phan Công - Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký HĐQT

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Lưu Tuấn Anh – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên

Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội.

- Ông Phan Công - Đại diện Đoàn chủ tọa đọc Chương trình nghị sự và Nội quy cuộc họp của Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Nội dung đại hội

Đại hội thông qua việc Tờ trình phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long từ 156.232.000.000 đồng lên 246.232.000.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

III. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến

- Ông Nguyễn Viết Long thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo các nội dung cần biểu quyết.

- Ông Lưu Tuấn Anh – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày thể lệ biểu quyết và được Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Tổ kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

Ông Lưu Tuấn Anh đọc kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung thông qua ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 –đính kèm biên bản này) như sau:

+ Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Tờ trình phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long từ 156.232.000.000 đồng lên 246.232.000.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.	100%

+ Các nội dung chưa được thông qua: Không có.

IV. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Bà Phạm Thị Thu Nga, thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ông Nguyễn Viết Long thay mặt Đoàn chủ tịch giao cho thư ký đại hội tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết Đại hội theo nội dung đã được thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 ngày 13/07/2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội, và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, TN/1b

Đính kèm:

- Danh sách cổ đông/đại diện;
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023;

THƯ KÝ



PHẠM THỊ THU NGÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIẾT LONG