

Số: 20/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế về mối quan hệ công việc của Hội đồng quản trị với ban điều hành và các tổ chức trong Công ty CP hàng hải Thăng Long ban hành theo Nghị quyết số 05/QĐ-HĐQT-HHTL ngày 19/08/2025;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 19/08/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT-HHTL ngày 22/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần để trả cổ tức của Công ty CP Hàng hải Thăng như sau:

1. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 30/10/2025.
2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024.
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 20%/Vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu).
4. Loại cổ phần phát hành: Phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Thăng Long Maritime có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 4.624.640 cổ phần (Bốn triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm bốn mươi cổ phần).
8. Giá trị vốn cổ phần dự kiến phát hành: 46.246.400.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).
9. Vốn điều lệ của Công ty Thăng Long Maritime trước khi phát hành: 231.232.000.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến của Công ty Thăng Long Maritime sau khi phát hành: 277.478.400.000 đồng.



11. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ

12. Thời gian phát hành: Tháng 11 năm 2025

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được phê duyệt tại Điều 1; Điều chỉnh giấy phép đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Duy Tân

