

Số: 22/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long;
- 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 20/NQ-HĐQT-HHTL ngày 22/10/2025 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT-HHTL ngày 18/11/2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng hải Thăng Long

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất việc trả cổ tức 4.624.640 cổ phần (Bốn triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm bốn mươi cổ phần), cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 231.232.000.000 (Hai trăm ba mươi một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng) lên thành 277.478.400.000 (Hai trăm bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm ngàn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 17/11/2025.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/10/2025.
- Vốn điều lệ được chia thành 4.624.640 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Trong đó gồm có:
 - + Cổ phần phổ thông: 4.624.640 cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa Điều 6 khoản 1 như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **277.478.400.000 VND**

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **27.747.840** *(Hai mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi cổ phần)* với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

.....
Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành tất cả các thủ tục thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Giám đốc công ty được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT (để chỉ đạo);
- Ban GD, các phòng chức năng (để t/h);
- Lưu HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Duy Tân