

Số: 10.2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BCT 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 08.2025/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024;
- Biên bản họp HĐQT số 09.2025/BBH-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024:

Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải từ 65.442.680.000 đồng lên thành 75.240.340.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải liên quan đến vốn điều lệ như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
----------------	--------------

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần <i>"Vốn điều lệ của Công ty là 65.442.680.000 đồng. (Sáu mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.544.268 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần)."</i>	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần <i>"Vốn điều lệ của Công ty là 75.240.340.000 đồng. (Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.524.034 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần)."</i>
---	--

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Đỗ Văn Mười – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024, như sau:

Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

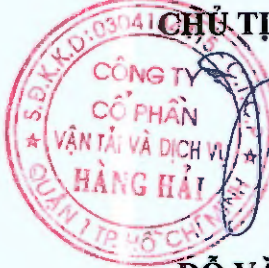
Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI

