

Số: 06 /2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Portserco ngày 12/4/2025;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 05/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco ngày 17/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Logistics Portserco theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Portserco ngày 12/4/2025, với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Logistics Portserco.
- 2. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Portserco.
- 3. Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.200.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 12:19 (Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 12 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ nhận được thêm 19 cổ phiếu mới).
 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.900.000 cổ phiếu (Một triệu chín trăm nghìn cổ phiếu).
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng).
 9. **Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 31.000.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ đồng).
 10. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 11. **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn phát hành được lấy từ các nguồn sau: (1) Quỹ đầu tư phát triển; (2) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, cụ thể:

Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2024	Nguồn dùng để phát hành
Quỹ đầu tư phát triển	13.033.203.023	13.033.203.023
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.953.488.332	5.966.796.977
Tổng nguồn	21.986.691.355	19.000.000.000

Toàn bộ số dư còn lại sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được điều chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

12. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Logistics Portserco có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành thành công không vượt số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu PRC. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(100/12) \times 19 = 158,33$ cổ phiếu PRC. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 158 cổ phiếu PRC, số cổ phiếu lẻ 0,33 sẽ bị hủy bỏ.

Toàn bộ số dư còn lại sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được điều chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

14. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

15. Phương thức phân phối:

- *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
- *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Logistics Portserco – 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

16. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2025).

17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

18. Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất và ủy quyền cho Giám đốc Công ty:

1. Xây dựng, hoàn thiện và ký kết các hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi UBCKNN;
2. Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành theo Nghị quyết này, bao gồm nộp hồ sơ và giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ phát hành gửi các cơ quan quản lý;
4. Sau khi kết thúc đợt phát hành, triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HNX.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

VŨ QUANG VINH

