

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN VÀ DV TM

-----o0o-----

Số: 278 /2020/NQ-HĐQT/KV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/06/2020 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 320/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:/2020/BB-VXT-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại ngày.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2021
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
3. Nội dung cụ thể:



- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.175.200 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu (nếu có):
- + Khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua cổ phần sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số quyền mua cổ phần nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện. Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo 1 nhà đầu tư được mua thấp hơn hơn 235.040 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ Công ty). Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 505 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, số cổ phần mới mà Cổ đông A được quyền mua là $505 * 1 : 2 = 252,5$ cổ phần, 0,5 cổ phần lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 12/01/2021 đến ngày 26/01/2021
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 12/01/2021 đến ngày 22/02/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại
Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại
 - + Số tài khoản : 1500201109491
 - + Tại Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN XUÂN

