

Số/No: 006/2022/NQ-ĐHĐCĐ/VTB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco số 006/2022/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 29/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 023/2022/TT-HĐQT/VTB ngày 08/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 về Vốn điều lệ của Điều lệ Công ty ban hành tháng 7 năm 2015.

Điều 3: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

1. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
2. Triển khai toàn bộ các công việc có liên quan để chào bán cổ phần.
3. Trong trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông;
4. Thực hiện việc xử lý cổ phần mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần đăng ký phát hành.
5. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ phát sinh từ thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và thay đổi điều lệ Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
6. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
2. HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các



cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thái Hòa

