

Số: **648**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 9 năm 2024**

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024;

Căn cứ Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ ngày 10/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 644/NQ-HĐQT ngày 14/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 647/BB-HĐQT ngày 14/9/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty số 01.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024;

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty số 01.2024/NQ-DHĐCĐ ngày 04/6/2024;

- Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ ngày 10/5/2024;

- Nghị quyết số 644/NQ-HĐQT ngày 14/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

- Văn bản số 645/CV-LD&VT ngày 14/9/2024 cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Văn bản số 646/CV-HĐQT ngày 14/9/2024 cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu;


- Hợp đồng số 103/2024/FPTS/FCF-HN/TUG giữa Công ty cổ phần Chứng khoán FPT và Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024;

- Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

*Nơi nhận:*

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LAI DẤT VÀ VẬN TẢI  
CẢNG HẢI PHÒNG  
  
Nguyễn Văn Dũng

