

GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 v/v thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

1/ Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình từ 245.022.450.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm hai mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 258.494.920.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

2/ Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 25.849.492 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi hai cổ phần).

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

3/ Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1/

Điều 2:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình, cụ thể sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 258.494.920.000 đồng, (Hai trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.849.492 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng một cổ phần.
3. Cơ cấu góp vốn cụ thể như sau:

STT	Họ tên cổ đông	Tổng số cổ phần		Loại cổ phần phổ thông		Tỉ lệ (%)
		Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	13.266.625	132.666.250.000	13.266.625	132.666.250.000	51,32%
2	Cổ đông khác	12.582.867	125.828.670.000	12.582.867	125.828.670.000	48,68%
TỔNG CỘNG		25.849.492	258.494.920.000	25.849.492	258.494.920.000	100%

Điều 3:

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ như trên, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các công việc khác theo quy định pháp luật.

Điều 4:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo điều 4;
- BKS công ty.
- MBS (p/h);
- Lưu VT, TK.T3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN VĂN TIẾN