

Số: *10* /2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc phê duyệt phương án mua cổ phiếu mới phát hành
của Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn của Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá về việc thống nhất phương án mua cổ phiếu mới phát hành của Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá ngày 03/04/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án mua cổ phiếu mới phát hành của Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá (DXP shipping) với nội dung như sau :

1. Số lượng cổ phiếu mua: 6.566.300 cổ phiếu (cổ phiếu được ưu tiên quyền mua theo tỷ lệ sở hữu hiện tại là 92% tương đương 6.440.000 cổ phiếu. Cổ phiếu đăng ký mua bổ sung trong trường hợp có cổ đông từ chối quyền mua hoặc mua không hết là 126.300 cổ phiếu)

2. Giá mua cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký mua là 65.663.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu đồng)

4. Mục đích: mua cổ phiếu mới phát hành nhằm tạo nguồn vốn để Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá đầu tư bổ sung tàu chở dầu/hóa chất 14.000 DWT.

5. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn của Công ty.

6. Thời gian thực hiện: trong tháng 4/2026.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá chỉ đạo các phòng/ban/bộ phận có liên quan trong Công ty bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện, theo dõi khoản đầu tư vào Công ty con theo đúng quy định.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: HĐQT, TCKT, KTCN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Minh