

Số: 19-22/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 09/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của CTCP Cảng Mípec theo Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Cảng Mípec thông qua ngày 23/08/2022. Chi tiết cụ thể như sau:

- Số lượng CP dự kiến chào bán: **40.000.000 CP**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1.000: 556,521**
(cổ đông sở hữu 01 CP sẽ có 01 quyền, 1000 quyền được mua 556,521 CP chào bán thêm)
- Giá chào bán: **11.000 đồng/CP**
- Số lượng cổ phiếu Mípec mà CTCP Vinafreight được mua thêm, căn cứ vào số cổ phiếu Mípec mà CTCP Vinafreight hiện đang sở hữu và tính theo tỷ lệ thực hiện quyền nói trên:
 $(14.375.000/1.000) \times 556,521 = 7.999.989,375$, làm tròn thành **7.999.989 CP**
- Tổng số tiền mua CP:
 $11.000 \text{ đồng} \times 7.999.989 = 87.999.879.000 \text{ đồng}$ (Tám mươi bảy tỉ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN