

Số: 60../2025/DXP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Tờ trình số 28/TTr/TGD-DXP ngày 07/07/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vận tải biển Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/2025/DXP/BB-HĐQT và Nghị Quyết HĐQT số 35/2025/DXP/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59/2025/DXP/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá ngày 16/10/2025 và tình hình góp vốn thực tế của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá trong Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua tiến độ góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần vận tải biển Cảng Đoạn Xá như sau:

- Tên Công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Tên Công ty tiếng Anh: DOAN XA PORT SEA SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở đăng ký: 15 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0202300140 do Phòng đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính Hải Phòng cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18/07/2025.
- Tiến độ tham gia góp vốn điều lệ của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá trong Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá như sau:

Số tiền góp vốn đến hết ngày 15/10/2025	Số tiền góp vốn sau ngày 15/10/2025 (phụ thuộc vào tiến độ chung của các cổ đông khác)	Tổng vốn góp cam kết
46.000.000.000 VNĐ	17.000.000.000 VNĐ	63.000.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ vốn thực góp của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá trong Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá đến hết ngày 15/10/2025 xác định theo tỷ lệ vốn thực góp của các cổ đông khác trong Công ty cổ phần vận tải biển Cảng Đoạn Xá là 92%.

Điều 2: Ông Hoàng Văn Quang là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá trong Công ty cổ phần vận tải biển cảng Đoạn Xá chủ động làm việc, trao đổi với các cổ đông còn lại để thống nhất thông qua nội dung góp vốn của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các nội dung khác trong Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025 không thay đổi. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và các phòng ban liên quan căn cứ quyết định triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Minh

443827-C/CP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ
(DOAN XA PORT)
QUYÊN TR. HẢI PHÒNG