

Số: 03/2023NQ HĐQT-MACS-NK06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 06 (2023-2028)**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**

*“Về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hàng Hải MACS;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2023BB HĐQT-MACS/NK06 ngày 27/07/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án chào bán chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Vốn điều lệ hiện tại : 5.300.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 530.000 cổ phiếu
- Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 530.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
    - Vốn điều lệ trước phát hành : 5.300.000.000 đồng
    - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 15.900.000.000 đồng
- Trong đó:
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 : 5.300.000.000 đồng

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 10.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 21.200.000.000 đồng

7. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.060.000 cổ phiếu.

9. Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán: 10.600.000.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm triệu đồng)

10. Giá chào bán: 15.000 đồng/CP.

11. Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 15.900.000.000 đồng (Mười lăm tỷ chín trăm triệu đồng)

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 02 cổ phiếu mới).

13. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:2 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

14. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, cổ đông A được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng  $119 \times 2/1 = 238$  cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ)

15. Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

16. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối đảm bảo tuân thủ quy định, giá chào bán với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/CP.

17. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

19. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2023, việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ kết hợp đồng thời với thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp.

20. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản



trị sẽ xem xét huy động hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

21. Mục đích sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 15.900.000.000 đồng, được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

22. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành: Thực hiện đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Giám đốc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



Số: 04/2023NQ HĐQT-MACS-NK06

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 06 (2023-2028)**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**

**“về phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hàng Hải MACS;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 03/2023NQ HĐQT-MACS-NK06 ngày 27/07/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2023BB HĐQT-MACS/NK06 ngày 27/07/2023 về phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty như sau:

Toàn bộ số tiền thu được (dự kiến là 15.900.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Nội dung	Giá trị	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán khoản phải trả cho Nhà cung cấp	15.900.000.000	Quý 4/2023 và Quý 1/2024
2	Thanh toán lương cho người lao động		Quý 4/2023 và Quý 1/2024

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ DUY HIỆP**



Số: 05/2023NQ HĐQT-MACS-NK06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 06 (2023-2028)**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS  
“Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hàng Hải MACS;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2023BB HĐQT-MACS/NK06 ngày 27/07/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 5.300.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 530.000 cổ phiếu  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 530.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành : 5.300.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 15.900.000.000 đồng

Trong đó:

  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 : 5.300.000.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng để chào bán cổ : 10.600.000.000 đồng



*phiếu cho cổ đông hiện hữu*

- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 21.200.000.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
  8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 530.000 cổ phiếu.
  9. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm triệu đồng).
  10. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
  11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 01 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
  12. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS.
  13. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 sẽ kết hợp đồng thời với thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và theo quy định của pháp luật.
  14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận  $119/1*1 = 119$  cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).*
  15. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành.
  16. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành: Thực hiện đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



Số: 06/2023NQ HĐQT-MACS-NK06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 06 (2023-2028)**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS  
“Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hàng Hải MACS;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 03/2023NQ HĐQT-MACS-NK06 ngày 27/07/2023 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT 05/2023NQ HĐQT-MACS-NK06 ngày 27/07/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023BB HĐQT-MACS/NK06 ngày 27/07/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **21/08/2023**

2. Nội dung cụ thể:

**2.1. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 02 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:2 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, cổ đông A được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng  $119 \times 2/1 = 238$  cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ)





**2.2. Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận  $119/1*1 = 119$  cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).*

**Điều 2.** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

