

NGHỊ QUYẾT*Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà nội
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ của Công ty thông qua ngày 03 tháng 03 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 với những nội dung sau:

Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty CP Đóng tàu Hà Nội
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/ Cổ phần
Số lượng cổ phiếu chào bán	: 1.140.000 cổ phiếu
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
Chuyển nhượng quyền mua	: Được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. và bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba
Giá chào bán	: 52.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua CP : 26/3/2022
- Ngày cuối cùng để thực hiện đăng ký mua CP : 11/4/2022
- Thời hạn cuối cùng để thanh toán tiền mua CP : 16h ngày 29/4/2022
- Tài khoản nhận tiền mua cổ phần: Công ty CP Đóng tàu Hà nội, TK số 00100002519555 tại Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Hà nội

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty năm 2022 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THANH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

MST: 0100105648

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Ngày cấp:

Điện thoại:

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua.

Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua.

Công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội thông báo về việc phát hành cổ phần, cụ thể như sau:

Tên cổ phần	:	Cổ phần Công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đ/ cổ phần
Số lượng cổ phiếu chào bán	:	1.140.000 cổ phiếu
Giá cổ phiếu chào bán	:	52.000 đ/cổ phiếu

Số lượng cổ phần Quý cổ đông đang sở hữu	:	Cổ phần
--	---	---------

Tỷ lệ thực hiện quyền mua	:	10:12
---------------------------	---	-------

Số cổ phần Quý cổ đông có quyền mua	:	Cổ phần.
-------------------------------------	---	----------

Thời hạn đăng ký mua cổ phần : Trước 16g00 ngày 11 tháng 4 năm 2022.

Đăng kí mua cổ phần theo mẫu đính kèm thông báo này; Địa chỉ nhận Đăng kí mua cổ phần: Phòng Kế toán Công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội, Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội (Ms.Hà 0904 414 386)

Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: Trước 16g00 ngày 29/04/2022.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Tài khoản thụ hưởng: 001 0000 2519 555 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – Chi nhánh Tây Hồ (GPBank Tây Hồ)

Người thụ hưởng: Công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội

Nội dung nộp tiền: Họ tên cổ đông/ Nộp tiền mua CP

Trân trọng./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nhị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

MST: 0100105648

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp:..... Ngày cấp:

Điện thoại: Fax:

Tôi đăng ký mua cổ phần được chào bán của Công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua:.....cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng quyền ưu tiên mua (Nếu có).....cổ phần.
- Thông tin người nhận chuyển nhượng quyền ưu tiên mua (Gửi kèm bản sao CCCD):

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp:..... Ngày cấp:

Điện thoại: Fax:

**NGƯỜI NHẬN CHUYỂN
NHƯỢNG QUYỀN MUA**

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký tên, Ghi rõ họ tên)