

Hải Phòng, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAN HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Titan Hải Phòng ("**Công Ty**"); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty số 1209/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công Ty và một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

(a) Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công Ty:

Tên cổ phần	:	Cổ phần Công ty cổ phần Titan Hải Phòng
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
Phương thức/Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Titan Hải Phòng xác định tại ngày 12/09/2025 bao gồm: - Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (70%) - Công ty TNHH Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản VICONSHIP (29,9%) - Ông Hoàng Ngọc Tuấn (0,1%)
Số lượng cổ phần chào bán thêm	:	128.574.000 cổ phần phổ thông
Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phần
Số đợt chào bán	:	01 đợt



Tỷ lệ chào bán	:	~ 263,008% tổng số cổ phần hiện hành của Công Ty										
Số lượng cổ phần được quyền ưu tiên mua của mỗi cổ đông hiện hữu (Đối tượng chào bán)	:	Số cổ phần được quyền ưu tiên mua của mỗi cổ đông được xác định/tính tương ứng theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của họ tại Công ty cổ phần Titan Hải Phòng, cụ thể như sau: <table><tr><th>Tên cổ đông hiện hữu (Đối tượng chào bán)</th><th>Số lượng cổ phần được quyền ưu tiên mua</th></tr><tr><td>Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX</td><td>90.001.800</td></tr><tr><td>Công ty TNHH Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản VICONSHIP</td><td>38.443.626</td></tr><tr><td>Ông Hoàng Ngọc Tuấn</td><td>128.574</td></tr><tr><td>Tổng cộng</td><td>128.574.000</td></tr></table>	Tên cổ đông hiện hữu (Đối tượng chào bán)	Số lượng cổ phần được quyền ưu tiên mua	Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX	90.001.800	Công ty TNHH Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản VICONSHIP	38.443.626	Ông Hoàng Ngọc Tuấn	128.574	Tổng cộng	128.574.000
Tên cổ đông hiện hữu (Đối tượng chào bán)	Số lượng cổ phần được quyền ưu tiên mua											
Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX	90.001.800											
Công ty TNHH Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản VICONSHIP	38.443.626											
Ông Hoàng Ngọc Tuấn	128.574											
Tổng cộng	128.574.000											
Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết	:	Đối với số lượng cổ phần không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên đăng ký mua hết hoặc đăng ký mua nhưng hết thời hạn mà không thanh toán (nếu có), Hội đồng quản trị có quyền: - Quyết định bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần đó cho cổ đông của Công Ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông; và/hoặc - Hủy một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần đó.										
Chuyển quyền ưu tiên mua	:	Đối tượng chào bán nêu ở trên được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán của mình cho người khác. Trong trường hợp này, người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán từ bên chuyển quyền ưu tiên mua sẽ được quyền mua số cổ phần chào bán đó.										
Các hạn chế liên quan đến việc chuyển	:	Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng										

nhượng cổ phần chào bán		
Mục đích sử dụng vốn/Mục đích chào bán cổ phần	:	Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trán Dương – Hoà Bình (Khu A) – Giai đoạn 1
Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	488.860.000.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi chào bán (dự kiến trong trường hợp bán hết 128.574.000 cổ phần phổ thông)	:	1.774.600.000.000 đồng
Số lượng cổ phần và vốn điều lệ chính xác của Công Ty sau khi chào bán	:	Theo thực tế triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần này
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong Quý IV/2025- Quý II/2026

- (b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần nêu tại mục (a) trên:

Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trán Dương – Hoà Bình (Khu A) – Giai đoạn 1.

- (c) Sửa đổi Điều lệ Công Ty phù hợp với thực tế triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần nêu tại mục (a) trên.
- (d) Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án chào bán cổ phần và một số nội dung liên quan nêu tại mục (a), (b), (c) trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công Ty có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công Ty khi kết thúc đợt chào bán cổ phần/phương án chào bán cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thực tế thực hiện sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần/phương án chào bán cổ phần;
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục, nội dung, vấn đề liên quan khác để phương án chào bán cổ phần được thực hiện thành công, phù hợp với nội dung đã được phê duyệt và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công Ty và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**TÔN MẠNH DŨNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

