

Số: 33/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;  
Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty;
- Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty;
- Nghị quyết số: 32/NQ-HĐQT, ngày 03/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng Đợt 1; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán (“Nghị quyết số 32”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 17/07/2023;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (“Công ty”) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023; Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 32**

Phương án chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2. Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông**



*Handwritten signature*

**thường niên năm 2023 thông qua; Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn thực hiện dự án. Cụ thể như sau:**

- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 119.773.450.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT. Cụ thể:

Nhu cầu sử dụng vốn	Số tiền	Thời điểm giải ngân dự kiến	Nguồn vốn tài trợ	Số tiền dự kiến (VND)
Mua 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT	19.000.000 USD, tương đương khoảng 452,39 tỷ đồng (*)	Quý III-IV/2023	1. Nguồn vốn thu được từ chào bán thêm cổ phiếu	119.773.450.000
			2. Nguồn vốn khác (Vốn vay ngân hàng, vốn chủ sở hữu...)	332.616.550.000 (*)
<b>Tổng cộng</b>				<b>452.390.000.000 (*)</b>

(\*) Tỷ giá USD áp dụng là: 23.810 VND/USD (tỷ giá áp dụng là tỷ giá USD bán ra tại ngày 14/7/2023 của Vietcombank). Số tiền bằng VND (đồng) có thể thay đổi tùy theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm giải ngân, tuy nhiên vẫn đảm bảo tổng mức đầu tư mua tàu tính theo đồng USD không vượt quá 19.000.000 USD.

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, để bổ sung nguồn vốn cho dự án mua tàu, HĐQT sẽ quyết định thực hiện trong các giải pháp sau:
  - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
  - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức khác như dùng lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, nguồn khấu hao lũy kế tính đến thời điểm thực hiện đầu tư và các nguồn vốn vay ngân hàng khác.

**Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt cam kết:

- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Công ty cam kết về việc sẽ thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ theo quy định tại Điều 42, Nghị định 155. Trường hợp số cổ phiếu này được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1, Điều 35, Luật Chứng khoán năm 2019, công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
- Công ty cam kết về bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho nhà đầu tư trong trường hợp quá hạn quy định tại khoản 3, Điều 28, Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14. Quá thời hạn thanh toán, Công ty sẽ thanh toán khoản tiền đã nộp của nhà đầu tư và khoản

lãi cho số ngày quá hạn với mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 01 (một) tháng được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

**Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân theo Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ phối hợp cùng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác và cam kết không phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư (nếu có) của đợt chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài để làm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.

**Điều 5. Ủy quyền**

HDQT ủy quyền cho Giám đốc công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 6. Hiệu lực:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7. Thi hành:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7;
- Lưu: HDQT, TH (2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG QUÝ**

## PHỤ LỤC

### PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Đính kèm NQ số: 33/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023)

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện hành: 311.099.860.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 31.109.986 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.109.986 cổ phiếu;
8. Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 6.000.000 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.977.345 cổ phiếu.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: Căn cứ giá trị sổ sách, mệnh giá cổ phiếu và giá thị trường, Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Tổng giá trị chào bán: 119.773.450.000 đồng.
13. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện quyền mua Cổ phần.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1.000:385 (Cổ đông sở hữu 01 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được hưởng 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua được quyền mua 385 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
15. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong Quý 3 – Quý 4 năm 2023.
16. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 38,5%.
17. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc lựa chọn hoặc điều chỉnh thời gian cụ thể sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
18. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền
  - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
  - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
19. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% tổng số cổ phiếu chào bán của đợt phát hành.
21. Hủy bỏ đợt chào bán:
- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư không đạt tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán. Cụ thể, số lượng cổ phiếu phát hành tối thiểu đảm bảo 8.384.142 cổ phiếu.
  - Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điều 28, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, Công ty sẽ thực hiện công bố việc hủy bỏ trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp và thu hồi chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Quá thời hạn thanh toán, Công ty sẽ thanh toán khoản tiền đã nộp của nhà đầu tư và khoản lãi cho số ngày quá hạn với mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 01 (một) tháng được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.
  - Phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho cổ đông, nhà đầu tư: Đối với các cổ đông đã nộp tiền mua cổ phần qua các thành viên lưu ký, Công ty sẽ phối hợp với VSD và các thành viên lưu ký để hoàn trả tiền đã nộp cho các cổ đông. Đối với các cổ đông chưa lưu ký, nhà đầu tư mua cổ phần nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản phong tỏa, Công ty sẽ hoàn trả tiền trực tiếp cho các cổ đông, nhà đầu tư. Công ty sẽ chịu toàn bộ phí chuyển khoản (nếu có).
22. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng, các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
23. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư:
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
  - Đối với số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị xác định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 Cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Khi đó, số Cổ phiếu phát hành thêm Cổ đông A*

được mua như sau:  $(100/1.000) \times 385 \text{ CP} = 38,5 \text{ CP}$ . Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được mua là **38** cổ phiếu.

- Công ty cam kết thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký hết đảm bảo quy định tại Điều 42, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Công ty cam kết không phân phối cổ phiếu cho các Công ty con, Công ty con trong cùng công ty mẹ đảm bảo thực hiện theo Khoản 2, Điều 195, Luật doanh nghiệp 2020 số: 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
- Trường hợp cổ đông hoặc nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án chào bán này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

TRẦN VĂN  
+

28