

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/VCN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/VCN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: CVN
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 8.250.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.250.000 cổ phần (Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 82.500.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng) (tính theo mệnh giá)
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CVN, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - + Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần.
 - + Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
 - + Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư tham dự: 04 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành:

STT	Họ tên	Số CMND	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	Số lượng tiền mua (đồng)
1	Nguyễn Minh Tuấn	042075000249	2.000.000	20.000.000.000
2	Nguyễn Thị Mỹ Nhung	075193000210	1.000.000	10.000.000.000
3	Nguyễn Mạnh Cường	011432337	2.000.000	20.000.000.000
4	Lê Đức Khanh	022084001525	3.250.000	32.500.000.000
	Tổng cộng		8.250.000	82.500.000.000

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Hội đồng quản trị sẽ phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua cam kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Vinam đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 và theo quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 3. Thông qua thời gian dự kiến phát hành cho nhà đầu tư

- Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán: Dự kiến Quý III/2020 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Thời điểm kết thúc việc chào bán: Ngày cuối cùng hoàn thành việc thu tiền từ các nhà đầu tư mua cổ phiếu, nhưng không vượt quá 90 kể từ ngày UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

Điều 4. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

1. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 82.500.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Vinam Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng. Cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn: 30.000.000.000 đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Vinam góp: 27.000.000.000 đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 82.500.000.000 đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Vinam góp thêm: 82.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn sau khi tăng vốn: 112.500.000.000 đồng.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam tại Công ty TNHH Vinam Sài Gòn sau khi tăng vốn: 109.500.000.000 đồng, chiếm 97,33% vốn điều lệ.

2. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

TT	Đối tượng sử dụng vốn	Số vốn sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Tiến độ giải ngân dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty TNHH Vinam Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng khu vực phía nam	82.500.000.000	Quý III/2020

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư và phát triển đối với Công ty TNHH Vinam Sài Gòn sau khi CVN thực hiện việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Vinam Sài Gòn.

1. Công ty TNHH Vinam Sài Gòn sẽ phụ trách phát triển mảng kinh doanh khí hóa lỏng khu vực phía Nam. Cụ thể như sau:

Công ty TNHH Vinam Sài Gòn là Công ty con của Công ty Cổ phần Vinam do Vinam sở hữu 70% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn là 30 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Sau khi tiếp tục đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Vinam Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vinam sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vinam Sài Gòn từ 70% lên 97,33%. Thông qua Công ty TNHH Vinam Sài Gòn,

Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng, đây sẽ mảng kinh doanh chính của Công ty trong thời gian tới và dự kiến sẽ mang lại nguồn thu chính cho Công ty.

Ngày 10/03/2020, Công ty Cổ phần Vinam đã được Sở Công Thương TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG và ngày 12/05/2020, Công ty TNHH Vinam Sài Gòn đã được Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG. Công ty Cổ phần Vinam sẽ phụ trách phát triển mảng kinh doanh khí hóa lỏng khu vực phía Bắc, Công ty TNHH Vinam Sài Gòn sẽ phụ trách phát triển mảng kinh doanh khí hóa lỏng khu vực phía Nam.

2. Kế hoạch kinh doanh mảng khí hóa lỏng của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn

Ngày 01/06/2020, Công ty TNHH Vinam Sài Gòn đã ký hợp đồng mua khí hóa lỏng với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam với khối lượng giao nhận hàng mỗi tháng là 3.000 MT/tháng và ngày 01/06/2020, Công ty TNHH Vinam Sài Gòn đã ký hợp đồng bán khí hóa lỏng với Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam – VT Gas với khối lượng giao nhận hàng mỗi tháng là 3.000 MT/tháng. Doanh thu ước tính thu được từ mảng kinh doanh khí hóa lỏng của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn khoảng gần 400 tỷ đồng/năm trong năm đầu tiên và ước tính sẽ tăng lên hàng nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm trong các năm tiếp theo.

Điều 6. Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan

Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

Điều 7. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Takishita Akira