

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 09/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.

4. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại là 04 thành viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung để phù hợp Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

5.1 Sửa đổi “Khoản 1 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 5 (năm) người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có tối thiểu 1 (một) thành viên độc lập.



5.2. Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, chi tiết như sau:
Điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề đăng ký kinh doanh (bổ sung nội dung được in nghiêng trong nội dung các ngành nghề):

STT	Mã ngành	Nội dung
1	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận đa phương thức, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh. Vận tải đa phương thức quốc tế. Đại lý bán vé máy bay <i>(trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải).</i>
2	7911	Đại lý du lịch Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>
3	7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>
4	7912	Điều hành tua du lịch <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>

5.3 Sửa đổi “Khoản 2 Điều 3 Điều lệ: Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty” do sửa đổi các ngành nghề kinh doanh tại mục 5.2 nêu trên.

5.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua BCTC năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	114.303.764.454
2	Vốn chủ sở hữu	63.465.575.266
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	259.199.882.315
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	17.537.729.169
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.010.795.979
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	13.130.218.751
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.305

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

7.1. Chi trả cổ tức năm 2021:

- Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ (tương đương 1.525.000.000đ, đã tạm ứng ngày 10/01/2022).
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ (tương đương 3.050.000.000đ, theo phương án phát hành cổ phiếu kèm theo)

7.2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 1.300.000.000đ

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua thưởng HĐQT và BKS năm 2021

Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là: 2% lợi nhuận sau thuế (tương đương 262 triệu đồng)

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2022

9.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 291 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

9.2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2022:

- Xe đầu kéo container: 15 xe
- Sơmiromoc 40': 11 mooc
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Trong đó:

+ Tại Công ty mẹ đầu tư 7 xe đầu kéo và 7 somiromoooc 40': giá trị đầu tư dự kiến 14,7 tỷ đồng (mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng)

+ Tại Công ty con (Qui Nhơn) đầu tư 8 xe đầu kéo và 4 somiromoooc 40': giá trị đầu tư dự kiến 15,3 tỷ đồng (Mười lăm tỷ ba trăm triệu đồng).

9.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế

- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua toàn văn phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022 kèm theo nghị quyết này với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn : 3.050.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 1.220.000 cổ phiếu trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 12.200.000.000 đồng
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

- Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu : Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

- Giá chào bán thêm cho CDHH: 15.000 đồng/ 01 cổ phiếu
- Cách xác định giá chào bán : Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn : Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn

- Tỷ lệ thực hiện quyền :

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho CDHH : 10 : 3.

- Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết : Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CDHH). Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết theo phương án chào bán này là những nhà đầu tư thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng trên để đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản

1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định. Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời điểm tăng vốn: Dự kiến Quý II/2022, sau khi được sự chấp thuận từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

- Phương án sử dụng vốn : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.

- Công ty cam kết đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán. Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu VSM cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.590.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2 : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2022

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 09/04/2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần container Miền Trung;

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ :

- + Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.
- + Bên cạnh đó, với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng hơn khi cần thiết.
- + Nâng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

2. Thông tin chung về đợt tăng vốn :

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 30.500.000.000 đồng (Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Số lượng cổ phiếu trước đợt tăng vốn: 3.050.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn : 3.050.000 cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 12.200.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- + Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 1.220.000 cổ phiếu trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 42.700.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt tăng vốn : 4.270.000 cổ phiếu

3. Đối tượng phát hành và chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng.

3.1 Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

3.2 Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu : Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

3.3 Giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/ 01 cổ phiếu

3.4 Cách xác định giá chào bán :

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung tại thời điểm 31/12/2021 như sau :

Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	61.554.312.494
---	----------------

Giá sổ sách/cổ phần = $\frac{\text{Giá trị sổ sách của một cổ phiếu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}}$ = $\frac{61.554.312.494}{3.050.000}$ = 20.181 đồng

Tổng số cổ phiếu đang lưu
hành bình quân 3.050.000

Trước khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 thì giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 là 20.181 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên sau khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu sẽ giảm xuống đáng kể. Bên cạnh đó, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông muốn gắn bó lâu dài với công ty, cùng chung tay góp sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là : 15.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

▪ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn :

Sau khi tăng vốn thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm : (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

(i) Xét về pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết : Khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Phương án tăng vốn, trong đó, có phương án xử lý cổ phần không chào bán hết (gồm số cổ phiếu chào bán do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết sẽ bị thay đổi nếu tình hình nhiều cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua/ hoặc chuyển nhượng quyền mua cho một hoặc một nhóm người (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

(ii) **Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần** thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2022 ước tính là cao hơn so với năm 2021, nhưng chỉ số EPS của năm 2022 thấp hơn EPS của năm 2021 (tốc độ tăng trưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

(iii) **Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần** thì tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt tăng vốn thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.

(iv) **Xét về pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm** : Giá giao dịch của cổ phiếu VSM sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo công thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đây là những yếu tố rủi ro của việc phát hành và chào bán cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

4. Thời điểm tăng vốn: Dự kiến Quý II/2022, sau khi được sự chấp thuận từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

5. Tỷ lệ thực hiện quyền :

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 10 : 3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận quyền mua được 03 cổ phiếu mới chào bán, với giá 15.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 299 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là $299 * 1/10 = 29,9$ cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tương ứng : $299 * 3/10 = 89,7$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận 29 cổ phiếu từ việc trả cổ tức và nhận quyền mua thêm 89 cổ phiếu với mức giá 15.000 đồng/ cổ phiếu.

6. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết : Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết theo phương án chào bán này là những nhà đầu tư thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng trên để đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7. Đăng ký mua cổ phiếu : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

8. Phương thức thanh toán : Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần container Miền Trung . Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

9. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua cổ phiếu nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

10. Quyền lợi của người mua cổ phiếu: Cổ phiếu của đợt chào bán là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt chào bán kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

11. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán : Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

12. Các loại thuế có liên quan (nếu có) : Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

II/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN :

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và chào bán	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Đầu tư phương tiện vận tải gồm 5 xe đầu kéo và 5 Somiromooc 40'	10.700.000.000	Quý III& IV/2022	Quý IV/2022
2	Bổ sung vốn lưu động (cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu, vật tư cho nhà cung cấp và trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty trong 02 quý liền kề sau khi được sử dụng số tiền của đợt tăng vốn).	6.075.000.000	Quý III& IV/2022	Quý IV/2022
	Tổng cộng	16.775.000.000		

(*) Danh mục phương tiện thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư tại Công ty cổ phần container Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Kế hoạch đầu tư năm 2022 tại Công ty CP container Miền Trung là đầu tư 7 xe đầu kéo và 7 somiromooc 40' với tổng giá trị đầu tư dự kiến 14,7 tỷ đồng (mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng). Công ty sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán là 10,7 tỷ đồng, số còn lại sẽ sử dụng từ nguồn vốn vay hoặc vốn tự có của Công ty.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do CTCP tập đoàn container Việt Nam và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần container Miền Trung trong đợt tăng vốn này.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

III/ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cam kết niêm yết toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán. Cụ thể :

+ Sau khi kết thúc đợt tăng vốn và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành và chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

+ Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

IV/ PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

+ Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành và chào bán mới: Không có.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu VSM cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT TRUNG

