

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần  
cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;

Hội đồng Quản trị Công ty (gọi tắt “**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi với nội dung như sau:

### **1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1602134676 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 20/11/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/12/2022 và Giấy chứng nhận số 224/5-2021-AG/GCN ngày 05/04/2022 về việc đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do bộ công thương cấp (sau đây gọi tắt “Công ty An Vi”). Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có vốn điều lệ 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng) với ngành nghề kinh doanh chính là xay xát và sản xuất bột thô – mã ngành 1061 (chi tiết: Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa). Chi tiết về địa điểm, sức chứa của kho chuyên dùng để chứa thóc gạo như sau:

Tên kho	Diện tích (m2)	Sức chứa (tấn)		Công suất	Sản phẩm
		Lúa	Gạo		
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Vi	117.238	46.000	37.000	60 tấn thóc/giờ	Gạo thành phẩm các loại; Tầm các loại và cám các loại

Với định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (sau đây gọi tắt “**TCO**”) sẽ mở rộng thêm lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm cùng các ngành phụ trợ. Để thực hiện mục tiêu này, TCO sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho các cổ đông của An Vi. Qua đó, TCO sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại An Vi.

Công ty An Vi đang sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo với tổng diện tích đất khoảng 11,7ha trong đó khu nhà máy sản xuất hơn 2,5ha đặt tại khu vực thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Nhà máy có hệ thống giao thông thuận tiện, đường bộ tiếp giáp với tỉnh lộ 952 và đường thủy tiếp giáp với kênh Châu Đốc Tân Châu (rộng hơn 180m và cách sông tiền 1.5km) với mặt tiền sông hơn 500m, cách cửa khẩu Vĩnh Xương và biên giới Campuchia khoảng hơn 15km, giúp lưu thông hàng hóa vô cùng nhanh chóng. Cùng với đó là hệ thống nhà xưởng máy móc tự động/bán tự động hiện đại công suất

lớn của các công ty hàng đầu tư Buhler, Lamico, Bùi Văn Ngo...đây là một trong những nhà máy lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở thời điểm hiện tại. Việc Công ty và An Vi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ giúp giảm thiểu tối đa các chi phí logistics phát sinh và từ đó tăng tính cạnh tranh về thời gian phục vụ cũng như về giá cả lúa, gạo, các sản phẩm khác. Ngoài ra, TCO sẽ khai thác lợi thế sẵn có để phát triển thêm các ngành phụ trợ như phân bón, bao bì, cung cấp cây giống và vật tư nông nghiệp cũng như đẩy mạnh kinh doanh thương mại lúa gạo trong nước.

## 2. Phương thức hoán đổi

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần có tổng giá trị theo mệnh giá là 130.000.000.000 đồng cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Qua đó, TCO sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại An Vi.

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi như trên: vốn điều lệ của TCO sẽ tăng thêm một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà TCO sẽ phát hành thêm (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 13.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần của An Vi và An Vi sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do TCO sở hữu 100% vốn điều lệ.

## 3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi 1 : 4,5 (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).

## 4. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ theo báo cáo tư vấn của tổ chức thẩm định giá độc lập, kết quả thẩm định giá/cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi, được xác định như sau:

Nội dung	Đơn vị	Cổ phiếu TCO	Cổ phiếu Công ty An Vi
Kết quả thẩm định giá (VND/Cổ phần)	Đồng/CP	7.770	37.351
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1 : 4,807	
Tỷ lệ hoán đổi thực hiện do Hội đồng quản trị xác định		1 : 4,5	

Trên cơ sở xem xét tỷ lệ hoán đổi dựa theo kết quả thẩm định giá nêu trên và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tỷ lệ hoán đổi thực hiện là **1 : 4,5** (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông của CTCP Xuất Nhập khẩu An Vi cũng đã thông qua tỷ lệ hoán đổi 1 : 4,5 (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải)

## 5. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi

Sau khi thực hiện hoán đổi, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Theo đó, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi thành Công ty TNHH một thành viên được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa

phương thức Duyên Hải thực hiện. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi thành Công ty TNHH một thành viên. Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi. Phương án kinh doanh cụ thể sau khi hoàn tất giao dịch hoán đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

**6. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

(1)	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt “TCO”)				
(2)	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.				
(3)	Mã chứng khoán:	TCO.				
(4)	Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.				
(5)	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.				
(6)	Vốn điều lệ hiện nay: (trước đợt phát hành)	187.110.000.000 đồng.				
(7)	SLCP đang lưu hành: (trước đợt phát hành)	18.711.000 cổ phần.				
(8)	SLCP dự kiến phát hành thêm:	58.500.000 cổ phần.				
(9)	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:	585.000.000.000 đồng.				
(10)	SLCP dự kiến sau phát hành:	77.211.000 cổ phần.				
(11)	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	772.110.000.000 đồng.				
(12)	Đối tượng phát hành:	Gồm 03 cổ đông cá nhân (Nhà đầu tư trong nước) của CTCP Xuất Nhập khẩu An Vi (gọi tắt “Nhà đầu tư”) như sau:				
		Stt	Nhà đầu tư	SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi
		1	Ông Đỗ Văn Lụa (Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.420.000	1:4,5	19.890.000

		<table><tr><td>2</td><td>Bà Phạm Vũ Thu Sương (Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</td><td>4.290.000</td><td>1:4,5</td><td>19.305.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Bà Nguyễn Thị Hạnh (Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</td><td>4.290.000</td><td>1:4,5</td><td>19.305.000</td></tr><tr><td></td><td><b>Tổng cộng</b></td><td><b>13.000.000</b></td><td></td><td><b>58.500.000</b></td></tr></table>	2	Bà Phạm Vũ Thu Sương (Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000	3	Bà Nguyễn Thị Hạnh (Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000		<b>Tổng cộng</b>	<b>13.000.000</b>		<b>58.500.000</b>
2	Bà Phạm Vũ Thu Sương (Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000													
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh (Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000													
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.000.000</b>		<b>58.500.000</b>													
(13)	<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.															
(14)	<b>Tỷ lệ hoán đổi:</b>	Tỷ lệ 1 : 4,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).															
(15)	<b>Hạn chế chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.															
(16)	<b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b>	<p>Đợt phát hành này chỉ phát hành cho đối tượng là Nhà đầu tư trong nước. Do đó, Công ty đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.</p>															
(17)	<b>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</b>	Đợt phát hành này chỉ phát hành để hoán đổi cổ phần cho 3 nhà đầu tư xác định theo tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1 : 4,5 ( <i>chi tiết tại Mục (12) của Phương án phát hành này</i> ). Do đó, đợt phát hành hoán đổi này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.															
(18)	<b>Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:</b>	Đại hội đồng cổ đông TCO đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của TCO sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành này.															
(19)	<b>Thời gian thực hiện:</b>	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.															

(20)	<b>Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành:</b>	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công để hoán đổi từ đợt phát hành này sẽ được TCO đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Ngoài các nội dung nêu trên, để việc triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu nhằm mục đích hoán đổi cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn phương án phát hành thay thế, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi của TCO được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về tỷ lệ hoán đổi, giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành; Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giải trình với UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục tiếp tục niêm yết cổ phiếu TCO trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo đúng quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Tài liệu Đính kèm :***

*- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông CTCP XNK An Vi.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM DUY**