

## **DỰ THẢO**

### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ thường niên 2023 ngày 10/03/2023)

#### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC 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 ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

#### **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Tóm tắt kết quả kinh doanh trong 03 năm gần nhất của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
Tổng giá trị tài sản	2.458.144.481.968	3.266.420.441.162	4.366.810.324.093
Vốn chủ sở hữu	2.170.698.212.734	2.996.127.867.563	3.201.200.347.306
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.688.865.060.005	1.892.131.002.372	2.007.397.494.749
Lợi nhuận từ hoạt động KD	331.352.377.743	488.428.039.467	484.002.690.947
Lợi nhuận khác	4.533.375.616	(5.736.750.358)	(7.089.960.915)
Lợi nhuận trước thuế	335.885.753.359	482.691.289.109	476.912.730.032
Lợi nhuận sau thuế	296.404.440.349	413.802.537.829	393.139.126.743
ROA	12,2%	14,5%	10,3%
ROE	14,0%	16,0%	12,7%

#### **III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phần mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.212.693.970.000 đồng lên dự kiến 2.425.387.940.000 đồng, tương ứng việc phát hành thêm 1.212.693.97 cổ phần với tổng mệnh giá 1.212.693.970.000 đồng từ chào bán thêm 121.269.397 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể phương án phát hành như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Container Việt Nam
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam

3. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	121.269.397 cổ phần
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành trước phát hành:	121.269.397 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến là 121.269.397 cổ phần (Một trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn, ba trăm chín mươi bảy cổ phần), tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số lượng cổ phần chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán và được xác định theo tỷ lệ thực hiện quyền
9. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
10. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	Dự kiến là 1.212.693.970.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười hai tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
11. Số tiền dự kiến thu được:	1.212.693.970.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười hai tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
14. Nguyên tắc làm tròn:	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ
15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng.
16. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
17. Thời gian chào bán dự kiến:	Trong năm 2023
18. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (" <b>Cổ Phiếu Cần Phân Phối</b> ") được Đại hội đồng cổ đông (" <b>ĐHĐCĐ</b> ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị (" <b>HDQT</b> ") chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán là

	<p>10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phần chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối.</p> <p>Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “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.”</li> <li>Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.</li> </ul>
19.Điều khoản pha loãng:	Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán
20.Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
21.Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70%.
22.Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án	Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tiến độ triển khai dự án/đầu tư (nếu có) và huy động các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng/cá nhân để bù đắp phần thiếu hụt
23.Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần dự kiến là 1.212.693.970.000 đồng (*Một nghìn hai trăm mười hai tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng*) sẽ được sử dụng để:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng (“ <b>Công Ty Mục Tiêu</b> ”) thông qua hoạt động chuyển nhượng vốn	1.200.000.000.000	Trong năm 2023
2	Bổ sung vốn lưu động	12.693.970.000	Trong năm 2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.212.693.970.000</b>	

Tổng vốn đầu tư dự kiến vào Công Ty Mục Tiêu là 2.250.000.000.000 VND trong đó (i) 1.050.000.000.000 VND được Công ty dự kiến chủ động và/hoặc huy động nguồn tiền từ các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, cá nhân; và (ii) 1.200.000.000.000 VND được huy động thông qua đợt chào bán này.

Phương án đầu tư chi phối Công Ty Mục Tiêu được thực hiện theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2023.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc được giao tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2023 để hoàn thành việc đầu tư chi phối vào Công Ty Mục Tiêu trong năm 2023.

#### V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể số lượng cổ phiếu chào bán theo nguyên tắc xác định tỷ lệ thực hiện quyền đã nêu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;

- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

*Hải Phòng, ngày ... tháng 03 năm 2023*

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

**Nguyễn Việt Hòa**