

Số: 2033/HHVN-TGTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 23-09-2021
Số: 020926

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.35770825 Fax: 024.35770850 Email: cbtt@vimc.co
- Website: vimc.co

2. Nội dung thông báo

Nghị quyết số 342/NQ-HHVN ngày 20/9/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với một số nội dung chính như sau:

(i) Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của Tổng công ty với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA;

(ii) Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA để thực hiện tái cấu trúc nợ với ngân hàng;

(iii) Phê duyệt việc Tổng công ty góp bổ sung 7,5 triệu USD bằng tiền vào SP-PSA để duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty là 15%.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP vào ngày 21/9/2021 tại địa chỉ <https://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 342/NQ-HHVN ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Lưu: VT, TGTT. Ha02.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TGTT
Trần Tuấn Hải

Số: 342 /NQ-HHVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 9 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được ban hành tại Quyết định số 179/QĐ-HHVN ngày 27/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 339/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2021;

Căn cứ tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 233/THYK-HĐQT ngày 17/9/2021 đối với Tờ trình số 1766/TTr-HHVN ngày 18/8/2021 và Tờ trình bổ sung số 1952/TTr-HHVN ngày 14/9/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về *Phương án tăng vốn điều lệ của SP-PSA để thực hiện tái cấu trúc nợ với ngân hàng*;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

Điều 2. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA (SP-PSA) để thực hiện tái cấu trúc nợ với ngân hàng với các nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ điều chỉnh: 113,5 triệu USD.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Các cổ đông của SP-PSA góp bổ sung vốn bằng tiền theo tỷ lệ sở hữu tại SP-PSA.
- Số vốn góp bổ sung vào vốn điều lệ: 50 triệu USD, trong đó Công ty PSA Việt Nam Pte. Ltd góp 24,5 triệu USD, Công ty CP Cảng Sài Gòn góp 18 triệu USD và Tổng công ty góp 7,5 triệu USD.

- Thời điểm thực hiện: Các cổ đông thực hiện góp vốn để đảm bảo việc thanh toán cho ngân hàng hoàn thành trước ngày 12 tháng 11 năm 2021.

Điều 3. Phê duyệt việc Tổng công ty góp bổ sung 7,5 triệu USD bằng tiền vào SP-PSA để duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty là 15%. Nguồn vốn góp: từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty:

1. Chỉ đạo hoàn tất công tác đàm phán tái cấu trúc nợ với ngân hàng.
2. Hoàn tất và ký kết các văn kiện, thỏa thuận liên quan đến tái cấu trúc nợ với ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và đảm bảo tính pháp lý và lợi ích của cổ đông bên Việt Nam.
3. Chỉ đạo thu xếp tài chính và thực hiện các thủ tục góp vốn vào SP-PSA theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại SP-PSA:

1. Biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên SP-PSA thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của SP-PSA để thực hiện tái cấu trúc nợ với ngân hàng theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận.
2. Căn cứ Điều lệ hoạt động, hợp đồng liên doanh, tổ chức thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ của SP-PSA, thủ tục góp vốn của các cổ đông, đảm bảo trình tự thủ tục, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các điều khoản/thông lệ quốc tế (nếu có/phù hợp) không trái với pháp luật Việt Nam; đảm bảo tiến độ trả nợ ngân hàng hoàn thành trước ngày 12 tháng 11 năm 2021.
3. Báo cáo Tổng công ty theo đúng Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp có vốn góp ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HHVN ngày 24/3/2021.

Điều 6. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo và chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại SP-PSA thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định pháp luật hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: TCKT, CB&DVHH, PC&QTRR, TG-TT, KT-KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH. HT02

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Sơn