

Số: 36./TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VST

- Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4271 Fax: 028 3940 4711

- E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam v/v Đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường dẫn <http://www.vitranschart.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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 05/NQ-HĐQT,
Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- VT, TK



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Hữu Lương

Số: ...05.../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v Đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp,
đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

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 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 28/04/2022;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 157/UBCK-QLCB ngày 11/01/2023 về việc nhận nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 546/UBCK-QLCB ngày 09/02/2023 về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 14/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại: 629.993.370.000 VND (Sáu trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành: 669.993.370.000 VND (Sáu trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Số vốn này được chia thành: 66.999.337 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Điều 2. Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 và Khoản 2, Điều 7 Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 4.000.000 cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ cho nhà đầu tư như sau:

Khoản 1, Điều 6: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 669.993.370.000 (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)”

Khoản 2, Điều 7: “2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 66.999.337 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, ba trăm ba mươi bảy cổ phần)”

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Lưu VT, TK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NAM ANH