

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020)

- 1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- 2. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- 3. Số điện thoại:** (024) 3732 1090
- 4. Số Fax:** (024) 3732 1083
- 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không
- 6. Trái phiếu chào bán:**
 - Tên trái phiếu: **Trái phiếu Chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương**
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.200.000 Trái phiếu
 - + Đợt 1: 600.000 Trái phiếu – Quý IV năm 2020, Quý I năm 2021
 - + Đợt 2: 600.000 Trái phiếu – Trong năm 2021
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu.
 - Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức: Không
 - Thời hạn trái phiếu: 02 năm
 - Kỳ hạn trả lãi: 01 năm/lần
 - Lãi suất: 7%/năm
 - Giá chuyển đổi, Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi:
 - + Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng **80% Giá trị sổ sách** của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày chuyển đổi, nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn **15.000 Đồng/ Cổ phần**.
 - + Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi
 - + Điều chỉnh giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều khoản chống Pha loãng trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - HDQT sẽ xác định giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông báo chuyển đổi Trái phiếu.
 - + Điều khoản chống pha loãng:

Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VNT trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:

 - ✓ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - ✓ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;



- ✓ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- ✓ Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt;

Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1)

Trong đó:

- ✓ PR(t-1) là giá đóng cửa của cổ phiếu VNT trước ngày của các ngày hưởng quyền nêu trên.
 - ✓ PRt là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu VNT tại các ngày không hưởng các quyền nêu trên.
- Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu được phát hành.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - + Đợt 1: 600.000 Trái phiếu tương đương tổng mệnh giá 60.000.000.000 đồng (Quý IV năm 2020, Quý I năm 2021). Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 19,915 : 01 (tức là cổ đông sở hữu 19,915 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu).
 - + Đợt 2: 600.000 Trái phiếu tương đương tổng mệnh giá 60.000.000.000 đồng (Trong năm 2021). Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 19,915 : 01 (tức là cổ đông sở hữu 19,915 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu).

7. Khối lượng vốn cần huy động: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)

- Đợt 1 – Quý IV năm 2020, Quý I năm 2021: 60.000.000.000 đồng
- Đợt 2 – Trong năm 2021: 60.000.000.000 đồng

8. Mục đích huy động vốn: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương dự kiến sẽ sử dụng phần vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu như sau:

- Đợt 1 (Quý IV năm 2020, Quý I năm 2021):
 - + Tăng quy mô hoạt động: Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
 - + Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính.
- Đợt 2 (Trong năm 2021):
 - + Trả một phần khoản vay các ngân hàng nhằm cải thiện tình hình tài chính.

9. Giá bán ra công chúng: 100.000 đồng/Trái phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: (Đợt 1: - 600.000 trái phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/12/2020
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 21/01/2021
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi: Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 28/01/2021

12. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
 - + Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Địa chỉ công bố Bản cáo bạch:
 - + Website Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương: www.vntlogistics.com/



+ Website Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: www.fpts.com.vn

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân
- Số tài khoản: 22210004082548

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư.

- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện của Trái phiếu như đã nêu tại Bản cáo bạch;
- Đảm bảo thực hiện thanh toán lãi Trái phiếu đầy đủ, đúng hạn;
- Đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Người sở hữu trái phiếu;
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

