

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 52/2021/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
 - Mã chứng khoán: VPG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 18/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021 thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan.

Lý do thay thế Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021 thay thế Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021: Do đến ngày 23/09/2021, Công ty mới nhận được đầy đủ Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tiến hành thảo luận thông qua lại các nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan thay thế cho các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2021 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-trien-khai-p-chao-ban-co-phieu.html>

Tôi 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. /s/

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 18/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 19/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày số: 18/2021/BB-HĐQT ngày 24/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 19/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát. Cụ thể như sau:

I. Mục đích chào bán:

- Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn.
- Trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển.....) và thanh toán LC nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ đến hạn vay ngân hàng.
- Mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phiếu:

1. **Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 30.000.000 cổ phiếu
5. **Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 300.000.000.000 đồng

6. Phương thức chào bán:

6.1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- **Số lượng cổ phiếu chào bán** : 21.559.844 cổ phiếu
- **Giá trị chào bán theo mệnh giá** : 215.598.440.000 đồng
- **Phương thức chào bán** : chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- **Giá chào bán** : 18.000 đồng/cổ phiếu
- **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 2:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Chuyển nhượng quyền mua** : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- **Thời gian dự kiến chào bán** : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):**
 - + Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu còn dư) sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán là

0200
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT
NAM
BẢNG

18.000 đồng/cổ phiếu; các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- **Hạn chế chuyển nhượng:**
 - + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

6.2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- **Số lượng cổ phiếu** : 8.440.156 cổ phiếu chào bán
- **Giá trị cổ phiếu** : 84.401.560.000 đồng chào bán riêng lẻ theo mệnh giá
- **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- **Giá chào bán** : 18.000 đồng/cổ phiếu
- **Tiêu chí lựa chọn/Đối tượng chào bán** : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Danh sách cụ thể theo Điều 3 của Nghị quyết này
- **Hạn chế chuyển nhượng** : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến chào bán** : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **540.000.000.000** đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đầu tư vào các hạng mục sau:

326
CÔNG TY
HÀNG
ƯƠNG
ÁP KH
HÁT
P. P. H

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Trả tiền nhà cung cấp	254	Quý I năm 2022
2	Thanh toán LC nhập khẩu than cốc	232	Quý I năm 2022
3	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA	54	Quý I năm 2022

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng và Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán

Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

2. Danh sách dự kiến

STT	Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Hoàng Thị Thu Trang	031186009271	Trung Dũng, An Lão, Hải Phòng	1.000.000
2	Nguyễn Hoàng Quân	031093009221	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	1.200.000
3	Trần Thị Bình	033179000257	5C120 Trại chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng	1.040.156
4	Đỗ Văn Anh	031183009498	6D1T2 Cảng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.000.000
5	Lê Văn Linh	031089005794	Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	1.000.000
6	Ngô Hồng Giang	031083009486	224 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng	1.000.000
7	Trần Thị Anh	031300000121	Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng	1.200.000
8	Phạm Thị Xoa	031181009245	17/373 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng	1.000.000
Tổng cộng:				8.440.156

Điều 4: Thông qua cam kết niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt

Phát tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 5: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5, 6;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK, HC.

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



NGUYỄN VĂN BÌNH