

Số 535 /TB-LDVT

“V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đóng mới tài lai Azimuth”

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: TUG

- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073

- Email: info@tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đóng mới tài lai Azimuth.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2024 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 534/NQ-HĐQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đóng mới tài lai Azimuth.

- Tờ trình số 443/TTr-LD&VT ngày 28/06/2024 của Giám đốc công ty về việc phê duyệt nội dung hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tài lai Azimuth.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (đề b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua Phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Xét Tờ trình số 443/TTr-LD&VT ngày 28/6/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 533/THYK-HĐQT ngày 01/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 443/TTr-LD&VT ngày 28/6/2024.

Điều 2. Yêu cầu Giám đốc Công ty tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo Bản tổng hợp ý kiến số 533/THYK-HĐQT ngày 01/8/2024 kèm theo.



Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai các bước công việc tiếp theo, theo đúng trình tự và thủ tục quy định để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng



TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt nội dung hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng
tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 01.2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết 487/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch triển khai việc tăng Vốn điều lệ và vay vốn phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết 667/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt nội dung Thư mời quan tâm và danh sách Tổ chức tín dụng (TCTD) nhận Thư mời quan tâm để triển khai việc vay vốn phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết 17/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt nội dung Thư tham gia tài trợ vốn và danh sách TCTD nhận Thư tham gia tài trợ vốn để triển khai việc vay vốn phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết 175/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng TCTD tham gia tài trợ vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án vay vốn TCTD tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Sau khi làm việc với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng, Giám đốc Công ty xin báo cáo và kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt nội dung hợp đồng vay vốn TCTD như sau:



1. Nội dung cơ bản của Hợp đồng.

- Số tiền cho vay: Tối đa là 67.685.000.000 VND (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng).

- Đồng tiền cho vay là: VND.

- Thời hạn cho vay: 120 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân vốn đầu tiên.

- Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

- Mục đích sử dụng vốn vay: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth được cấp thẩm quyền Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, không bao gồm lãi vay phát sinh trong thời gian thực hiện dự án.

- Lãi suất cho vay trong hạn:

Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất cơ sở + biên độ 2,0%/năm. Lãi suất này chỉ được áp dụng trong trường hợp Khách hàng có khoản giải ngân đầu tiên đến hết ngày 30/9/2024. Sau ngày 30/9/2024, nếu Khách hàng không thực hiện khoản giải ngân lần đầu tiên, Khách hàng và Ngân hàng sẽ thực hiện thương lượng lại lãi suất.

Sau thời gian áp dụng lãi suất cố định: Lãi suất cho vay là lãi suất cơ sở + biên độ. Kỳ điều chỉnh lãi suất 3 tháng/lần (Lãi suất cơ sở là lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) trong đó:

+ Biên độ từ năm thứ 2 tới năm thứ 5: 2,3%/năm.

+ Biên độ từ năm thứ 6 tới năm thứ 10: 2,5%/năm.

- Thời hạn giải ngân vốn cho vay: Tối đa 18 tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay lần đầu.

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thế chấp tài sản là toàn bộ tài sản (tàu) hình thành trong tương lai từ vốn vay và vốn tự có của khách hàng thuộc Dự án đóng mới tàu Azimuth thuộc sở hữu của khách hàng.

- Thời gian ân hạn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 3 tháng kể từ thời điểm phát sinh doanh thu từ việc vận hành/cho thuê tàu.

- Phí trả nợ trước hạn:

+ Trường hợp Khách hàng trả nợ trước hạn từ nguồn vốn của Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này: Miễn phí trả nợ trước hạn.

+ Trường hợp nguồn trả nợ trước hạn từ nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng khác: Phí trả nợ trước hạn bằng (=) 4% nhân (x) số tiền trả nợ trước hạn. Tối thiểu 5 triệu VND.



- Phí cam kết rút vốn: Bằng (=) 0% nhân (x) số tiền cam kết rút vốn.
- Nội dung khác chi tiết khác: Theo Bản dự thảo Hợp đồng.

2. Đề xuất

Để đảm bảo tiến độ thu xếp nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt nội dung hợp đồng vay vốn TCTD tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Tài liệu gửi kèm theo:

Dự thảo hợp đồng vay vốn TCTD tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TK Cty, TGVVV.

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
GIÁM ĐỐC



Hoàng Đình Quang

