

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số: 53/2022/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT triển khai phương án  
chào bán cổ phiếu ra công chúng

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Mã chứng khoán: **CVN**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viên quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mạnh Cường**

Địa chỉ: Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viên quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (thay thế Nghị quyết HĐQT số 03.11.1/2021/NQ-HĐQT ngày 03/01/2021).

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2022 tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/quan-he-co-dong>

Công ty Cổ phần Vinam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
  
  
**NGUYỄN MẠNH CƯỜNG**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Triển khai Phương án chào bán chào bán cổ phiếu ra công chúng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vinam số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021;
- Căn cứ công văn số 4263/UBCK-PTTT ngày 03/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/01/2022 về việc triển khai Phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần VINAM (“CVN”) số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 với một số nội dung chính như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.799.994 cổ phiếu (Mười chín triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi tư cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.899.997 cổ phiếu (Chín triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng đang lưu hành): 50%





- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mã cổ đông hiện hữu được mua sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 325 cổ phiếu. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A được sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $325 * 50\% = 162,5$*   
*Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 162 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết): + Toàn bộ số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong nước với các điều kiện, phương thức và giá chào bán không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.  
+ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.  
+ 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 này được hủy và HĐQT sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán.  
Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt 70%, thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị



hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và HĐQT sẽ xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời gian chào bán: Trong năm 2022 và/hoặc thời điểm khác phù hợp với chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Các nội dung khác của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng được quy định tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ định kèm tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021.

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 98.999.970.000 đồng.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này được dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư góp vốn vào các công ty con theo thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG: Thanh toán tiền mua khí dầu mỏ hóa lỏng theo hợp đồng với đối tác là CTCP Thương mại Dầu khí An Dương.	Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán và trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGT cho Vinam. (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	49.999.970.000 (*)
2	Góp đủ vốn đã đăng ký tại Công ty Cổ phần Công nghệ cao Y tế và Môi trường Hạ Long Tokyo	Sau khi hoàn tất đợt chào bán (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	31.132.000.000
3	Góp vốn trong đợt tăng vốn của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn	Sau khi hoàn tất đợt chào bán (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	17.868.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>98.999.970.000</b>

(\*): Số tiền sử dụng cho hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG sẽ được thực hiện theo từng tháng, căn cứ vào khối lượng nhập. (Trong trường hợp công nợ lớn hơn 90 tỷ đồng, Vinam sẽ phải mở bảo lãnh thanh toán).

- Trong trường hợp số lượng vốn huy động từ cổ đông không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay thêm vốn Ngân hàng hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc

phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán; bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Vinam**

Theo công văn số 4263/UBCK-PTTT ngày 03/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vinam là 0%. Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

**Điều 4: Thông qua nội dung cam kết đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán**

Hội đồng quản trị Công ty cam kết toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.11.1/2021/NQ-HĐQT ngày 03/01/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
- UBCKNN;  
- Lưu VP.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**TAKISHITA AKIRA**