

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty  
từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ đồng.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số:191/BB-PAP ngày 10/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ đồng (theo phương án đính kèm) cụ thể:

**I. Phương án chào bán.**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã cổ phiếu: PAP.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 50.000.000 cổ phiếu.
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 500.000.000.000 đồng.
8. Giá chào bán dự kiến: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. HĐQT ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình đàm phán với các nhà đầu tư để quyết định mức giá chào bán cụ thể với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Đối tượng chào bán.
  - a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.  
Nhà đầu tư mua cổ phiếu phải thỏa mãn các tiêu chí sau:
    - Tổ chức, cá nhân trong nước.
    - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

b. Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư.

10. Xử lý cổ phần còn dư không chào bán hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được phân phối hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

12. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

13. Cơ cấu cổ đông sau đợt chào bán (dự kiến):

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần (cp)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	35.000.000	17,50
2	Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	66.000.000	33,00
3	Cổ đông khác	99.000.000	49,50
	<b>Tổng</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>

## II. Phương án sử dụng vốn.

Tổng số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán (dự kiến) là 500.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để:

- Bổ sung nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic).

- Thanh toán tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp.

- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, tránh rủi ro dòng tiền, áp lực trả nợ và giúp cải thiện một số chỉ số tài chính cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và cân nhắc phương án huy động vốn bổ sung từ các nguồn khác hợp lệ phù hợp với điều kiện của Công ty.

**Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán phù hợp với tình hình đầu tư của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi theo phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
- Lựa chọn thay thế, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc huy động được hiệu quả và phù hợp với số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán và quyết định mức giá chào bán cụ thể và khối lượng chào bán với các nhà đầu tư theo những tiêu chí như trên, xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PAP theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được chào bán.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Nguyễn Thành Đạt**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN (PAP)**

Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh  
Đồng Nai

Số điện thoại: 0251.3685588

Số fax: 0251.3685599

Website: [www.pap.vn](http://www.pap.vn)

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG  
VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 2.000 TỶ ĐỒNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT  
– CHI NHÁNH HÀ NỘI**

- ❖ Địa chỉ: số 2 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
- ❖ Điện thoại: (84.24) 6288 2006      Fax: (84.24) 6288 2008

## MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN .....	3
PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỦA PAP .....	4
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ .....	4
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN .....	4
III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN .....	4
IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN .....	5
V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN .....	6
VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG .....	8
VII. ỦY QUYỀN .....	8
VIII. LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN .....	9

## **PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

### **Chào bán Cổ phiếu riêng lẻ**

<b>Tổng số cổ phiếu hiện tại</b>	<b>cổ phiếu</b>	<b>150.000.000</b>
Số lượng dự kiến chào bán thêm	cổ phiếu	50.000.000
Giá chào bán dự kiến	đồng/cổ phiếu	Tối thiểu 10.000
<b>Số tiền dự kiến thu được</b>	<b>đồng</b>	<b>500.000.000.000</b>
<b>Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán</b>	<b>cổ phiếu</b>	<b>200.000.000</b>

### **Cơ cấu cổ đông trước và sau chào bán:**

Cơ cấu cổ đông	Trước chào bán		Số cổ phiếu chào bán thêm	Sau chào bán	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	35.000.000	23,33	0	35.000.000	17,50
Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	66.000.000	44,00	0	66.000.000	33,00
Các cổ đông khác	49.000.000	32,67	50.000.000	99.000.000	49,50
<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>

## **PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỦA PAP**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An;

### **II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN**

- Bổ sung nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic).
- Thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp.
- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, tránh rủi ro dòng tiền, áp lực trả nợ và giúp cải thiện một số chỉ số tài chính cho Công ty.

### **III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN**

- Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán 2019, điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:
  - ✓ Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;
  - ✓ Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - ✓ Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
  - ✓ Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;
  - ✓ Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật..
- Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì những người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán không có quyền biểu quyết thông qua phương án phát

hành.

- Theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Phương án phát hành và sử dụng vốn của Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

#### IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
  - Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  - Mã cổ phiếu:** PAP
  - Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  - Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:** 50.000.000 cổ phiếu
  - Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến:** 500.000.000.000 đồng
  - Giá chào bán dự kiến:** tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình đàm phán với các nhà đầu tư để quyết định mức giá chào bán cụ thể với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán**
    - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư**

Nhà đầu tư mua cổ phiếu phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

      - Tổ chức, cá nhân trong nước.
      - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
  - Số lượng nhà đầu tư:** Dưới 100 nhà đầu tư
- Xử lý cổ phần còn dư không chào bán hết:** Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được phân phối hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán
- Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.



**12. Thời gian dự kiến chào bán:**

Dự kiến năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật

**13. Cơ cấu cổ đông sau đợt chào bán (dự kiến):**

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần (cp)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	35.000.000	17,50
2	Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	66.000.000	33,00
3	Các cổ đông khác	99.000.000	49,50
	<b>Tổng</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>

**V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN****1. Nhu cầu vốn đầu tư****1.1. Tình trạng hiện tại của dự án**

- **Tên Dự án:** “Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic)”, gọi tắt là “Dự án Cảng Phước An”.
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- **Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:** 47121000233 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/08/2009 và được Sở KHĐT Đồng Nai cấp chứng nhận thay đổi lần 1 số 7530322848 ngày 14/11/2017;
- **Quy mô dự án:**
  - ✓ **Khu Cảng Phước An:** Đầu tư xây dựng cho tàu có trọng tải từ 30.000 DWT đến 60.000 DWT, gồm 10 bến (6 bến container và 4 bến tổng hợp) với tổng chiều dài 3.050 m.
  - ✓ **Khu Dịch vụ hậu cần Cảng (logistic):** Gồm hệ thống dịch vụ kho bãi hàng hóa, bến sà lan, ga tàu trung chuyển ..., phục vụ các hoạt động giao nhận vận tải và Logistic cho khu vực cảng Phước An đến các khu công nghiệp trong khu vực và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quy mô khai thác khoảng 2,2 triệu TEUs hàng container, 4 triệu tấn hàng tổng hợp/năm.
- **Diện tích sử dụng:**
  - ✓ Cảng Phước An: diện tích đất sử dụng khoảng 183 ha.
  - ✓ Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An (logistic): diện tích đất sử dụng khoảng 550,4 ha.
- **Loại và cấp công trình:**
  - ✓ Loại công trình: Công trình giao thông.

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 2.000 TỶ ĐỒNG  
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- ✓ Cấp công trình: Công trình cấp 1.
- **Hiện trạng công tác triển khai dự án:**
  - ✓ **Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư:** PAP đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương chấp thuận/phê duyệt.
  - ✓ **Công tác triển khai thi công xây dựng:** Hiện nay, công tác thi công xây dựng Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An đã thực hiện bao gồm: hoàn thành nhà văn phòng tạm điều hành dự án, khai hoang san lấp, xử lý nền; đóng cọc đại trà khu Cảng Phước An; san lấp bóc hữu cơ; đắp đê bao và chuẩn bị mặt bằng lấp đặt các công trình phụ trợ; thi công tuyến đường công vụ, tuyến điện tạm phục vụ thi công; nạo vét khu nước trước bến... Công ty hiện đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 đồng bộ với Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An đầu tư theo hình thức BOT dự kiến Quý II/2022 sẽ triển khai xây dựng.
  - ✓ **Bồi thường GPMB:** Đối với Khu Cảng, Công ty đã hoàn thành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và nộp tiền trồng rừng thay thế, nhận bàn giao diện tích 157,3 ha/183 ha được UBND tỉnh Đồng Nai ký Hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng đưa vào triển khai xây dựng. Đối với khu Dịch vụ hậu cần: Công ty đã hoàn thành công tác GPMB đợt 1 và phần lớn diện tích đất đợt 2. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất với diện tích 47 ha và Quyết định cho thuê đất (đợt 3) với diện tích 437,01 ha. Hiện nay, PAP đang tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để ký hợp đồng cho thuê đất (đợt 3) đồng thời phối hợp với Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng để hoàn thành công tác GPMB còn lại

## 1.2. Nhu cầu tăng vốn

Hiện nay, Khu Dịch vụ hậu cần Phước An đã cơ bản đã hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sẵn sàng trình các cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thi công xây dựng. Đối với Khu Cảng Phước An đã được ĐHCĐ thống nhất 03 Phân kỳ đầu tư, các Phân kỳ tiếp theo phụ thuộc vào hiệu quả của Phân kỳ 1, nhu cầu khách hàng (hãng tàu), tuyến luồng, hạ tầng giao thông. Để đảm bảo cân đối nguồn vốn, cũng như đánh giá hiệu quả Phân kỳ 1 mang lại làm cơ sở triển khai các Phân kỳ còn lại để khai thác đồng bộ với hạ tầng giao thông trong khu vực mà đang được các cấp thẩm quyền triển khai thực hiện (nạo vét Tuyến luồng, cầu Phước An, Đường Liên Cảng...) trong giai đoạn 2022-2024, Công ty sẽ thực hiện xây dựng Phân kỳ 1 và đầu tư các cầu cảng còn lại từ năm 2025 đến năm 2030. Vì vậy, để có đủ nguồn vốn thực hiện triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 của Dự án Cảng Phước An kịp thời, Công ty đã thực hiện huy động vốn vay từ nguồn tài trợ khác.

Ngày 16/02/2022, Công ty đã nhận được công văn số 118/TTPTQĐ của Trung tâm Phát triển quỹ đất UBND Huyện Nhơn Trạch về việc chuyển kinh phí bồi thường dự án Khu

dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Theo đó, Trung tâm phát triển quỹ đất đã đề nghị Công ty chuyển 84.000.000.000 đồng kinh phí bồi thường. Ngoài ra, để giảm thiểu việc tăng chi phí bồi thường GPMB đối với phần đất còn lại, tránh trường hợp đầu cơ và tăng giá đất tại khu vực Dự án, Công ty cần tiến hành ngay việc triển khai bồi thường GPMB diện tích đất còn lại và phải đưa đất vào sử dụng.

Do đó, trong thời gian tới, để phù hợp với tiến độ triển khai xây dựng dự án, đồng thời tránh rủi ro dòng tiền và áp lực trả nợ, Công ty cần huy động vốn thông qua bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu.

## **2. Phương án sử dụng vốn**

Tổng số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán (dự kiến) là **500.000.000.000 đồng** sẽ được sử dụng để:

- Bổ sung nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic).
- Thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp.
- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, tránh rủi ro dòng tiền, áp lực trả nợ và giúp cải thiện một số chỉ số tài chính cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

## **3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án**

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và cân nhắc phương án huy động vốn bổ sung từ các nguồn khác hợp lệ phù hợp với điều kiện của Công ty.

## **VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

## **VII. ỦY QUYỀN**

Sau khi ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu huy động vốn chi tiết tại thời điểm triển khai phương án chào bán và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán tối đa là 50.000.000 triệu cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi theo phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
- Lựa chọn thay thế, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc huy động được hiệu quả và phù hợp với số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán và quyết định mức giá chào bán cụ thể và khối lượng chào bán với các nhà đầu tư theo những tiêu chí như trên, xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PAP theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được chào bán.
- Các công việc khác có liên quan.

#### VIII. LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	
<b>GIẢI ĐOẠN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ</b>			
1	Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	T	T+7
2	Nộp hồ sơ lên UBCKNN và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ của UBCKNN.	T + 8	
3	Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.	T + 9	T + 31
4	UBCKNN chấp thuận hồ sơ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	T + 32	
5	- Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấp thuận. - Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa trong khoảng thời gian theo thông báo	T + 33	T + 43
6	- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN. - Yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán.	T+44	T+46

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	
<b>GIẢI ĐOẠN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẼ</b>			
<b>GIẢI ĐOẠN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG</b>			
7	- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung. - Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng khoán cổ phiếu bổ sung.	T+43	T+47
8	- Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung lên SGDCKHN và bổ sung tài liệu theo yêu cầu của SGDCKHN. - Nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung lên TTLKCK và bổ sung tài liệu theo yêu cầu của TTLKCK.	T+48	
9	- TTLKCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã điều chỉnh. - SGDCKHN ra Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán. - Công bố thông tin về đợt đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung trong vòng 24h kể từ ngày có quyết định.	T+49	T+58
10	Công ty nộp phí quản lý đăng ký giao dịch bổ sung (nếu có) và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu bổ sung tại SGDCKHN.	T+59	T+64
11	Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung.		

**Ghi chú**

- UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- SGDCKHN: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- T: là ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Thời gian dự kiến trên đây có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế và những nguyên nhân khách quan

Hà Nội, ngày 09. tháng 05... năm 2022

**TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT  
CHI NHÁNH HÀ NỘI**



GIÁM ĐỐC  
*Trần Hồng Long*