

Số : 36 /2022/CV-VXT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38623566 Fax: 04.38621214

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Trường Giang

Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901702279

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 , biên bản đại hội và các tờ trình kèm theo**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <http://www://vinatranco.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



ĐỖ TRƯỜNG GIANG

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM

VINTRANCO

Số: 35/2022-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH114 do Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kho vận và DVTM đã được thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2019;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 34/2-2022 BB-HĐQT của Công ty CP Kho vận và DVTM ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ("ĐHĐCĐ") của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại tổ chức tại 473 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 28 tháng 04 năm 2022 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2021 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau: (ĐVT: triệu đồng)

Tổng doanh thu SXKD	150.599
Tổng chi phí	144.154
Lợi nhuận trước thuế	6.446

Lợi nhuận sau thuế	5.443
Các chỉ tiêu tài chính	
Tài sản ngắn hạn	63.490
Tài sản dài hạn	42.161
Tổng tài sản	105.651
Nợ phải trả	58.089
Vốn chủ sở hữu	47.562
Tổng nguồn vốn	105.651

-ĐH thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

(ĐVT: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu
I	Doanh thu	145.690
1	Kinh doanh dầu	128.690
2	Giao nhận vận tải	3.500
3	Kinh doanh kho	13.500
II	LNTT	6.658

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2021

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc.

4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty thẩm định về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2021 theo tờ trình số 27/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 4 năm 2022.

7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2022 số 29/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 7 tháng 4 năm 2022.

8. Thông qua tờ trình số 30/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

9. Thông qua tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 7 tháng 4 năm 2022 về phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2022

10. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán HNX

11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Nguyễn Vạn Xuân

Số : 34 /2022BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DVTM

Trụ sở Công ty : Số 473 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100107691 cấp lần đầu ngày 21/7/2005 - đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 07/04/2021.

Hôm nay, hồi 8h30 ngày 28/4/2022 công ty CP Kho vận và DVTM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Tân thông báo kiểm tra tư cách cổ đông đến dự đại hội. Đến dự khai mạc Đại hội có: 48/119 cổ đông đại diện cho: 3.184.165 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hợp pháp được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 88,45% tổng số vốn điều lệ của Công ty tham dự Đại hội. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần kho vận và DVTM, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Sau phần khai mạc và giới thiệu đại biểu, Ông Phan Ngọc Tân giới thiệu

Đoàn chủ tịch gồm ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương - Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử bà Đặng Thu Thủy làm thư ký

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng BKP
2. Ông Dương Đức Thái- Thành viên BKP
3. Bà Trần Thị Vân Anh - Thành viên BKP
4. Bà Lê Hồng Trang - Thành viên BKP
5. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKP

ĐH biểu quyết thông qua: 100%

Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, quy chế làm việc của ĐH.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%

** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.*

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ công ty, đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, lợi ích Nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động.

HĐQT giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

HĐQT phân tích đánh giá và đồng thuận với các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới tổ chức, hình thức kinh doanh, tìm các nhà sản xuất và cung cấp mới đáp ứng đầy đủ các dòng sản phẩm phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty trong tương lai.

HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có sự nỗ lực và đề xuất, chỉ đạo kịp thời các giải pháp ứng phó với những khó khăn, thay đổi do dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe CBCNV và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT cũng đề ra những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 nhằm đảm bảo phát triển kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty.

** Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương - Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.*

Năm 2021 kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không nằm ngoài những khó khăn chung của doanh nghiệp Việt Nam. Kinh doanh thương mại công

ty vẫn xác định và phát triển mặt hàng kinh doanh truyền thống là Dầu mỡ nhờn và dung môi hóa chất. Dịch bệnh làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh dầu mỡ, hàng loạt khách hàng của Công ty giảm sút hoặc không ngừng sản xuất dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm dầu mỡ nhờn cũng bị giảm sút. Bên cạnh đó lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn có sức ép cạnh tranh rất lớn. Công ty thường xuyên duy trì các chính sách giữ khách hàng bằng khuyến mãi, hỗ trợ giảm giá, công ty không những không tăng được còn phải điều chỉnh giảm giá rất lớn.

Lĩnh vực kinh doanh kho bãi gặp nhiều khó khăn, một số khách hàng yêu cầu giảm giá, thu hẹp hoặc trả lại mặt bằng, một số khu đất hết thời hạn thuê nhưng không gia hạn được.

Kinh doanh giao nhận vận tải tuy đã có những cố gắng rất lớn trong việc triển khai công việc nghiệp vụ chuyên môn của phòng cùng với việc giao nhận, vận chuyển cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa của công ty. Năm 2021 bên cạnh việc giữ vững ổn định các khách hàng truyền thống, phòng đã tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới, tuy nhiên giao nhận vận tải chưa có những bước đột phá mở rộng được thêm các mảng dịch vụ khác.

Năm 2021 doanh thu Công ty đạt 150.599 triệu đồng đạt 110 % so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 thông qua.

Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế : 6.445 triệu đồng đạt 125 % so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty được xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hiệu quả vốn đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và các chính sách của Nhà nước, bảo toàn vốn cho các cổ đông.

Chỉ tiêu cơ bản năm 2022 như sau: Doanh thu: 145.690 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế: 6.658 triệu đồng.

** Đại hội đã nghe ông Đỗ Trường Giang - Kế toán trưởng Cty đọc báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021.*

** Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thom - Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Kho vận và DVTM năm 2022.*

BKS cho rằng HĐQT Cty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGD Cty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và lập kế hoạch SXKD năm 2022, công tác thu hồi công nợ, công tác quản lý và các mặt hoạt động khác.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2021 về các mặt của Cty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2021.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát đã kiểm tra xác nhận về việc phân bổ vốn, các khoản vốn đầu tư, các khoản công nợ, chi phí, khoản trích quỹ dự phòng công nợ khó đòi, các khoản thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ Luật doanh nghiệp. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho công ty.

Ban kiểm soát đánh giá cao vai trò của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động, tích cực, xử lý kịp thời và điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong điều kiện khó khăn của thị trường, Ban điều hành đã đưa ra các quyết định hợp lý, phù hợp với biến động của thị trường mang lại hiệu quả cho Công ty

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Tìm mọi biện pháp: thông tin, quảng cáo, tìm khách thuê tại 473 Minh Khai nhằm tăng doanh thu.
- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các cổ đông công ty.
- Tăng cường kiểm soát chi phí và công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính. Trích lập dự phòng công nợ theo đúng chế độ quy định.
- Hạn chế tồn kho để giảm thiểu rủi ro và chi phí. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đúng chế độ quy định.
- Đẩy mạnh chiến lược quảng bá để các nhà đầu tư biết đến thương hiệu VINATRANCO nhằm làm cho tính thanh khoản của Công ty trên sàn được nâng cao.
- Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Đại hội đã nghe kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.
- Đại hội đã nghe tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2022.
- Đại hội nghe tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Đại hội nghe phương án phát chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2022 và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

Các ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Tý: Đề nghị HĐQT làm rõ trong kế hoạch kinh doanh 2022 đã có kế hoạch kinh doanh toà nhà văn phòng 473 Minh Khai chưa?

Tổng Giám đốc: Trong kế hoạch kinh doanh đã có tính doanh số kinh doanh toà nhà nhưng mới tạm tính 6 tháng.

Cổ đông Bùi Khắc Giáo: Sau khi nghe báo cáo kế hoạch kinh doanh 2021 và phương hướng 2022 tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của TGD.

HĐQT có chủ trương rất đúng đắn là công ty đăng ký lên sàn nhưng tại sao lại có người lên sàn và người chưa lên sàn? Đề nghị giải thích việc lên sàn và việc

chưa lên sàn của các cổ đông? Lên sàn có nhiều điều phiền toái cho cổ đông. Vậy quyền lợi giữa lên sàn và chưa lên sàn có gì khác nhau không?

Chủ tịch Xuân: Về cơ bản, theo luật doanh nghiệp các doanh phải đăng ký lên sàn. Có lên sàn doanh nghiệp mới phát triển, mở mang, huy động vốn kinh doanh.

Cổ đông Trịnh Xuân Đức: Chúng tôi rất đồng thuận với việc lên sàn. Tuy nhiên, nhận tiền cổ tức rất phức tạp. Chúng tôi phải chịu phí giao dịch, thuế thu nhập. Hôm nay ngồi dự họp ở văn phòng mới xây dựng chúng tôi rất vui mừng, đây là sự cố gắng rất lớn của HĐQT. Lưu ý với HĐQT khu đất 20 Mạc Thị Bưởi cần có đề án cụ thể và khẩn trương, nếu khu đất 20 Mạc Thị Bưởi không triển khai nhanh thì chúng ta sẽ mất đất.

Cổ Đông Nguyễn Mạnh Trí: Chúng tôi rất phấn khởi khi được ngồi dự họp ở khu văn phòng 473 Minh Khai khang trang, sạch đẹp hơn, khu đất Bình Dương cũng đã có những tín hiệu tốt.

Mảng bán hàng cần quảng bá, liên kết hơn nữa để có thể mở rộng thị trường. Tôi nhất trí với báo cáo của HĐQT và TGD.

Tổng Giám đốc: Công ty lên sàn để có sự minh bạch, rõ ràng và có sự phát triển trong tương lai, lên sàn để bảo vệ cổ đông. Thời gian vừa rồi chúng tôi cũng xin lỗi cổ đông, thời gian tới sẽ thành lập Ban hỗ trợ các cổ đông trong việc lên sàn.

Công ty có người lên sàn và người chưa lên sàn đó là do có một số người tuổi cao chưa tìm hiểu việc lên sàn nên chưa nắm rõ.

Cổ đông lưu ký và không lưu ký không có quyền lợi khác nhau

Chúng tôi nhận là thiếu sót, chưa hỗ trợ cổ đông. Nếu cổ đông không có nhu cầu chuyển nhượng thì không cần lưu ký. Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng thì cần phải lưu ký.

ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ NÊU RA NHƯ SAU:

Số cổ đông tham gia biểu quyết: 62 cổ đông tương đương với 3.323.668 cổ phần chiếm 92.32% tổng số vốn Điều lệ của Công ty tham gia biểu quyết.

1- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.311.189 cổ phần chiếm 99.62%

2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

4- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

5- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành của HĐQT và TGD:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

7- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

8- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

9- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

10- Thông qua phương án chào bán phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%

11- Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HNX .

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.312.838 cổ phần chiếm 99.67%

12- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.323.668 cổ phần chiếm 100%.

Ban tổ chức phát biểu tổng kết, cảm ơn sự có mặt và các ý kiến đóng góp của các cổ đông.
Biên bản này đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐẶNG THU THỦY

CHỦ TOA


NGUYỄN VĂN XUÂN



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2022

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2021 và năm trước. Vì vậy, nếu chọn AASC thì Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính trong năm tài chính 2022 cho Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại.

Trường hợp không thương lượng được với AASC thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của UBCKNN.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/03/2020

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1.Lợi nhuận sau thuế:	10.352.779.434
2.Lợi nhuận phân phối	10.352.779.434
- Thù lao HĐQT và BKS	174.000.000
- Khen thưởng ban điều hành.	98.779.434
- Chia cổ tức 8%(lần 1 bằng tiền)	2.880.000.000
- Chia cổ tức 3%(lần 2 bằng tiền)	1.080.000.000
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu(17%)	6.120.000.000

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông

về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1. Doanh Thu:	145.690.000.000
2.Lợi nhuận trước thuế :	6.658.000.000

2. Về dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 với kế hoạch là: 10% trên vốn điều lệ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

Số: 33./2022/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại ("Công ty").

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, đánh giá và thông qua phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : VXT
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ công ty : 36.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 3.600.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 612.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 6.120.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Tỷ lệ phát hành : 17% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát

hành. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 3.600.000 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu, số cổ phiếu đang lưu hành là 3.600.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

11. Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:17. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận thêm 17 cổ phần mới
13. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
15. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
17. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được nhận là 92,31 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phần mới cổ đông A được nhận là 92 cổ phần, số cổ phần lẻ (0,31 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
18. Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại, số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
19. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty

20. Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được Công ty đăng ký lưu ký 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) theo quy định của pháp luật hiện hành.
21. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

II. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : VXT
5. Vốn điều lệ công ty : 36.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 3.600.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 1.800.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 18.000.000.000 đồng
9. Hình thức chào bán cổ phiếu : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10. Tỷ lệ chào bán cổ phiếu hành : 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán cổ phiếu.
 Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 3.600.000 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu, số cổ phiếu đang lưu hành là 3.600.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
11. Phương thức chào bán : Theo phương thức thực hiện quyền
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần mới
13. Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán, trong năm 2022
14. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để

- thực hiện quyền mua cổ phiếu.
15. Nguyên tắc xác định giá : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu
16. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 543 cổ phần, sẽ được hưởng 272 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
18. Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không chào bán.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $105 \times 50\% = 52,5$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 52 cổ phiếu.
19. Xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
20. Mục đích chào bán : Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính, Trả nợ vay các Ngân hàng
21. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 18.000.000.000 đồng được sử dụng để Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính, Trả nợ vay Ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội) trong năm 2022 – 2023.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng

- phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
22. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định căn cứ theo tình hình của Công ty phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo thành công cho đợt chào bán.
23. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp cổ phần đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc phương án bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác...
24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu : Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning per share)
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV (Book value)
- Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ Rủi ro pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ
đồng

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2022 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ Rủi ro pha loãng của giá cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán thêm cổ phiếu

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá tham chiếu cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I}$$

Trong đó:

P_{tc} : là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

PR_{t-1} : là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 1.800.000 cổ phần chào bán thêm quyền mua

cho cổ đông hiện hữu/3.600.000 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán ($I = 0,5$)

PR: Giá chào bán đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=10.000$ đồng/cổ phiếu)

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền $PR_{t-1} > PR = 10.000$ đồng.

25. Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần (nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty) tại trụ sở chính Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại, số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
26. Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán thành công sẽ được Công ty đăng ký lưu ký 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) theo quy định của pháp luật hiện hành.
27. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

III. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, như sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán/phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung (nếu có) hồ sơ chào bán/phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền.

- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng) hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán/phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán/phát hành được thành công.

- Xây dựng phương án chi tiết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất chào bán/phát hành cổ phiếu.

- Quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền liên quan đến việc triển khai việc chào bán/ phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán/phát hành thêm sau khi hoàn thành các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

