

--- *** ---
Số: 03./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ kết quả thu tiền chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24./ 03 /2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020, 09/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020, như sau:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu dự kiến 120.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

- **Đợt 1 (Quý III,IV/2020):** Tăng quy mô hoạt động, cụ thể là góp thêm vốn vào các công ty và Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên công ty/ Ngân hàng	Giá trị góp vốn/ thanh	Thời gian dự kiến sử dụng
-----	------------------------	------------------------	---------------------------

		toán (VND)	vốn thu được từ đợt phát hành
I	Góp thêm vốn vào các công ty		
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	2.585.000.000	Trong năm 2020 – 2021
II	Tái cơ cấu lại các khoản nợ		
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	56.669.600.000	Trong năm 2020 – 2021
Tổng cộng		59.254.600.000	

- **Đợt 2 (Trong năm 2021):** Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên đối tác/ Ngân hàng	Giá trị thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	58.000.000.000	Trong năm 2021
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.000.000.000	Trong năm 2021
Tổng cộng		60.000.000.000	



Lý do điều chỉnh:

- Căn cứ kết quả thu tiền chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020: 59.254.600.000 đồng.
- Căn cứ tình hình tiến độ nhu cầu góp vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long và thực tế sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay hiện tại của Công ty, HĐQT quyết định cân đối lại cơ cấu sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tiếp tục thực hiện góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo kế hoạch đề ra với số vốn là 17.415.000.000 VNĐ từ Nguồn vốn tự có.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
VNTLOGISTICS**

Số: 02/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 24 tháng 03 năm 2021, **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG** có địa chỉ trụ sở chính tại số 02 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty qua hình thức lấy ý kiến qua email.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua các vấn đề:

Thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thư ký cuộc họp:

- Ông Lý Việt An

2. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Công Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Thế Đức | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Duy Hiệp | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Bích Lâm | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Tổng số thành viên gửi thư lấy ý kiến: 6 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 6 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị biểu quyết qua email.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi

I. Phương án ban đầu:

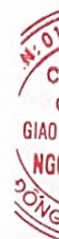
Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu dự kiến 120.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

Đợt 1 (Quý III, IV/2020): Tăng quy mô hoạt động, cụ thể là góp thêm vốn vào các công ty và Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên công ty/ Ngân hàng	Giá trị góp vốn/ thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
I	Góp thêm vốn vào các công ty		
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	20.000.000.000	Trong năm 2020 – 2021
II	Tái cơ cấu lại các khoản nợ		
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	40.000.000.000	Trong năm 2020 – 2021
Tổng cộng		60.000.000.000	

Đợt 2 (Trong năm 2021): Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên đối tác/ Ngân hàng	Giá trị thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	58.000.000.000	Trong năm 2021
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.000.000.000	Trong năm 2021
Tổng cộng		60.000.000.000	



2. Phương án thay đổi:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu dự kiến 120.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

- **Đợt 1 (Quý III, IV/2020):** Tăng quy mô hoạt động, cụ thể là góp thêm vốn vào các công ty và Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên công ty/ Ngân hàng	Giá trị góp vốn/ thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
I	Góp thêm vốn vào các công ty		
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	2.585.000.000	Trong năm 2020 – 2021
II	Tái cơ cấu lại các khoản nợ		
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	56.669.600.000	Trong năm 2020 – 2021
Tổng cộng		59.254.600.000	

Đợt 2 (Trong năm 2021): Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên đối tác/ Ngân hàng	Giá trị thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	58.000.000.000	Trong năm 2021
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.000.000.000	Trong năm 2021
Tổng cộng		60.000.000.000	

1352

NG 1
3 PHA
HẠN V
LI THƯO

ĐÁ-TP:

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị;

Tổng số phiếu tán thành: **6 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

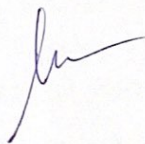
V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng Quản trị đã thông qua và phê chuẩn:

Thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi

(Kết quả biểu quyết này được lập trên cơ sở tổng hợp phiếu biểu quyết qua email.)

THƯ KÝ



Lý Việt An



Nguyễn Xuân Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....

.....000.....

Số: *Q.1/2021/BC*

Hà Nội, ngày *24* tháng *03* năm *2021*

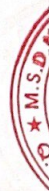
BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trái phiếu Chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (*dãy đủ*): Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
.....
- Điện thoại: (024) 3732 1090 Fax: (024) 3732 1083
Website: <http://www.vntlogistics.com>
- Vốn điều lệ: 119.490.050.000 VNĐ (Một trăm mười chín tỷ bốn trăm chín mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu (*nếu có*): VNT
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Hội sở
Số hiệu tài khoản: 0011000018911
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101352858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 04 năm 2003 và cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 30/11/2018



- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
		(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)
1	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại
2	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: - Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hoá;
3	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và nhận uỷ thác xuất nhập khẩu;
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi
5	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hoá nội địa và quá cảnh; - Kinh doanh các dịch vụ về vận tải hàng xuất nhập khẩu - Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng quá khổ, quá tải - Kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa và quá cảnh
6	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu biển hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu biển, bốc vác hàng hóa tại cảng biển
7	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận, vận tải hàng xuất nhập khẩu; - Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và ngoài nước; - Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận và vận tải nước ngoài; - Đại



		lý tàu biển. - Kinh doanh vận tải hàng hoá đa phương thức; - Dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu (thủ tục hải quan, tái chế, bao bì, kiểm kiện hàng hoá xuất nhập khẩu;
8	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống
9	5320	Chuyển phát Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế
10	5310	Bưu chính Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế
11	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Môi giới hàng hải

- Sản phẩm/ dịch vụ chính: Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận, vận tải hàng xuất nhập khẩu; bốc xếp, giao nhận.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Trái phiếu Chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 592.546 trái phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 59.254.600.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 28/01/2021

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

- Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:
Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu dự kiến 120.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:
- Đợt 1 (Quý III,IV/2020):** Tăng quy mô hoạt động, cụ thể là góp thêm vốn vào các công ty và Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

135
ING
Ô PH
NHẬN
ẠI TH
ĐÀ

STT	Tên công ty/ Ngân hàng	Giá trị góp vốn/ thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
I	Góp thêm vốn vào các công ty		
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	20.000.000.000	Trong năm 2020 – 2021
II	Tái cơ cấu lại các khoản nợ		
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	40.000.000.000	Trong năm 2020 – 2021
Tổng cộng		60.000.000.000	

- **Đợt 2 (Trong năm 2021):** Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

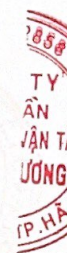
STT	Tên đối tác/ Ngân hàng	Giá trị thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	58.000.000.000	Trong năm 2021
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.000.000.000	Trong năm 2021
Tổng cộng		60.000.000.000	

2. Phương án thay đổi:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu dự kiến 120.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

- **Đợt 1 (Quý III,IV/2020):** Tăng quy mô hoạt động, cụ thể là góp thêm vốn vào các công ty và Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên công ty/ Ngân hàng	Giá trị góp vốn/ thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
I	Góp thêm vốn vào các công ty		



1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	2.585.000.000	Trong năm 2020 – 2021
II	Tái cơ cấu lại các khoản nợ		
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	56.669.600.000	Trong năm 2020 – 2021
Tổng cộng		59.254.600.000	

- **Đợt 2 (Trong năm 2021):** Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên đối tác/ Ngân hàng	Giá trị thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	58.000.000.000	Trong năm 2021
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.000.000.000	Trong năm 2021
Tổng cộng		60.000.000.000	

3. Lý do thay đổi (nếu có):

- Căn cứ kết quả thu tiền chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020: 59.254.600.000 đồng.
- Căn cứ tình hình tiến độ nhu cầu góp vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long và thực tế sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay hiện tại của Công ty, HĐQT quyết định cân đối lại cơ cấu sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3, ngày 24/03/2021

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: ngày 24 tháng 3, năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang

