

Số: 21 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 và Tờ trình v/v thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Căn cứ Biên bản thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 25/08/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VST
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 629.993.370.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 62.999.337 cổ phiếu
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.999.337 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 629.993.370.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 40.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 669.993.370.000 đồng

- Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu tài chính của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt động kinh doanh.
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
- Đối tượng phát hành:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2021 (theo báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán) và công nợ dự kiến tại thời điểm phát hành 31/12/2022, CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam thực hiện phát hành riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ gốc tại 15/03/2022 (đồng)	Số dư nợ gốc dự kiến tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)	397.042.903.088	261.042.903.088	40.000.000.000	4.000.000	40.000.000.000
	Tổng cộng	397.042.903.088	261.042.903.088	40.000.000.000	4.000.000	40.000.000.000

- Thông tin chi tiết về đối tượng phát hành riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:
 - Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
 - Tên gọi tắt: DATC.
 - Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-24) 39 45 47 38; Fax: (84-24) 39 45 47 37
 - Địa chỉ website: <http://www.datc.vn>
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 7) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/04/2021.
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo báo cáo kiểm toán phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi các khoản nợ số 52/2022/BCKT-CPA-CNSG-TAUBIEN ngày 25/04/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CN Sài Gòn (CPA-SaiGon).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \times 1)/10.000 = 10.000$ cổ phiếu.
 Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 40.000.000.000 đồng

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho Chủ nợ.
- Thời gian phát hành: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành. Dự kiến quý IV/2022.
- Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

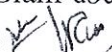
Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VST là 0% (theo Công văn số 3334/UBCK-PTTT ngày 01/06/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam).
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho Chủ nợ là nhà đầu tư trong nước (Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)). Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ của VST: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục, ký nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- BKS, HĐQT; BTGD
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




HUỖNH NAM ANH