

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;

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 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Căn cứ Tờ trình ngày 23/06/2020 về việc phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2020.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK ngày 17/12/2020;

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 05/02/2021 của Công ty cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.

Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK và như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1.	Tên trái phiếu	Trái phiếu Chuyển đổi Công ty cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương
2.	Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
3.	Mã trái phiếu	VNT421032
4.	Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/Trái phiếu
5.	Số lượng trái phiếu đã phát hành Trong đó: Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu	592.546 Trái phiếu 592.546 Trái phiếu
6.	Thời hạn trái phiếu	02 năm kể từ ngày phát hành

7.	Ngày phát hành	28/01/2021
8.	Hạn chế chuyển nhượng	Trái phiếu tự do chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu được phát hành
9.	Ngày chuyển đổi	Ngày đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn ngày chuyển đổi phù hợp
10.	Quyền chuyển đổi	Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Ngoại thương.

2. Thông tin về cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu

1.	Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3.	Mã cổ phiếu	VNT
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/ Cổ phiếu
5.	Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi	<p>Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày chuyển đổi, nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty tại thời điểm 30/06/2022 (căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022):</p> $\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{186.544.300.742 - 1.103.952.851}{11.893.605} \\ &= 15.591,6 \text{ đồng/cổ phiếu} \\ 80\% \text{ giá trị sổ sách} &= 80\% * 15.591,6 = 12.473,28 \end{aligned}$
6.	Giá chuyển đổi	12.473,28 đồng/ cổ phiếu
7.	Tỷ lệ chuyển đổi	1: 8,01714 (Nhà đầu tư sở hữu một trái phiếu nhận 8,01714 cổ phiếu phát hành thêm)

	<i>(Mệnh giá trái phiếu/ Giá chuyển đổi)</i>	
8.	Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	<p>Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi mỗi người sở hữu trái phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách nhà đầu tư A có 105 Trái phiếu sẽ được nhận (841,7997 cổ phiếu = 105TP x 8,01714). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Nhà đầu tư A chỉ nhận được 841 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,7997 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.</i></p>
9.	Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu	592.546 Trái phiếu
10.	Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi	Tối đa 4.750.524 cổ phiếu
11.	Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành	11.949.005 cổ phiếu
	<i>Trong đó:</i>	
12.	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>55.400 cổ phiếu</i>
13.	Số lượng cổ phiếu phổ thông sau khi phát hành	Tối đa 16.699.529 cổ phiếu
	<i>Trong đó:</i>	
14.	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>55.400 cổ phiếu</i>
15.	Ngày đăng ký cuối cùng chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu	27/01/2023
16.	Thời điểm dự kiến chuyển đổi	27/01/2023
17.	Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	<p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Ngoại thương là 49% theo văn bản số 1335/UBCK-PTTT ngày 18/03/2022.</p> <p>Theo phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu được phát hành.</p> <p>Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Ngoại thương. Do đó, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>

18.	Thay đổi vốn điều lệ	Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng một phần tương ứng với tổng giá trị của cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá. Công ty sẽ tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo vốn điều lệ mới.
19.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và thay đổi niêm yết	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

II. HỦY NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Thông qua việc hủy niêm yết trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương kể từ sau ngày Trái phiếu được đáo hạn và chuyển đổi thành cổ phiếu.

III. THỰC HIỆN

HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để chuyển đổi thành cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi, lập hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán HN đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thông qua các vấn đề khác có liên quan hay phát sinh tới việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho người sở hữu trái phiếu thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG