

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 9 năm 2024
Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã 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 thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024;

Căn cứ Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn Điều lệ ngày 10/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 643/BB-HĐQT ngày 14/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024, chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu.

1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
2	Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
3	Mã cổ phiếu	TUG
4	Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông

5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước chào bán	27.000.000.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	2.700.000 cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	2.700.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	27.000.000.000 đồng
12	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
13	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công của đợt chào bán và huy động kịp thời nguồn vốn đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, Hội đồng quản trị Công ty xin đề xuất xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.
14	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):	27.000.000.000 đồng
15	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
16	Tỷ lệ chào bán	100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).
17	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, có 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm).



18	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	70%
19	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
20	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến trong năm 2024 đến Quý I/2025.
21	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Do tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
22	Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có)	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được xử lý như sau: - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối (xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu) cho đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần), thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đợt chào bán đảm bảo thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. - Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

23	Chuyển nhượng quyền mua	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3. - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên. - 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.
24	Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2. Mục đích chào bán cổ phiếu.

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng nhằm mục đích: Huy động vốn cho dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng là 27.000.000.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	27.000.000.000	Năm 2024, năm 2025
	Tổng	27.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong

trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

4. Đăng ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung.

Toàn bộ số cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định:

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nhận được Văn bản số 5379/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/8/2024 về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 16/7/2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, số lượng cổ phiếu TUG do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chiếm 6,25% Vốn điều lệ của Công ty.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện việc chào bán như sau:

- Khi thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 1:1 của phương án chào bán cổ phiếu, trường hợp toàn bộ cổ đông thực hiện quyền mua của mình sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cả nhà đầu tư nước ngoài tại TUG.

- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TUG: Các cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). Trường hợp lựa chọn phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối đảm bảo

toàn bộ nhà đầu tư nước ngoài được phân phối trong đợt chào bán này tối đa không quá 49% số lượng cổ phần chào bán, đồng thời đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG
HÔNG BANG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Dũng