

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

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

Số: 54/2024/CBTT.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
 - Mã chứng khoán: VMT
 - Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung (chi tiết như file đính kèm).
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung về việc thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (chi tiết như file đính kèm).
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2024 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Bích Lân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 23/NQ-HĐQT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”);
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty” hoặc “Vinatrans Đà Nẵng”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 23/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 24 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Phương án chào bán cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán:** VMT.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay:** 31.500.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 3.150.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.150.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 2.992.500 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm chín mươi hai nghìn năm trăm cổ phiếu).

9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** tối đa 29.925.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá.
13. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 29.925.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).
15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:95 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
16. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến 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, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:95, cổ đông A được quyền mua $123 \times 95/100 = 116,85$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,85 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.*
17. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 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 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 42 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, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối lại.
 - 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 được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Hội đồng quản trị cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. **Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**



- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

19. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

20. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

21. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý II năm 2024 đến quý II năm 2025.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

23. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

24. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là **29.925.000.000** đồng sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty với thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam	11.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Transimex	18.925.000.000
Tổng cộng		29.925.000.000

- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm 2024 đến hết năm 2025, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
 - Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cụ thể và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- 25. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty để triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:**
- Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“UPCOM”) sau khi việc

chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

- Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc điều chỉnh vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

- Căn cứ Công văn số 8267/UBCK-PTTT ngày 12/12/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (“SHNN”) tối đa của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 0% vốn điều lệ.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/07/2024, cơ cấu cổ đông của Công ty không có cổ đông nước ngoài.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung dựa trên Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung là 0%), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng VSDC thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Hội đồng quản trị cam kết không phân phối số cổ phiếu không được thực hiện quyền mua do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cho các nhà đầu tư nước ngoài.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết các văn bản, các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện triển khai phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN

Số: 24/NQ-HĐQT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”);
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty” hoặc “Vinatrans Đà Nẵng”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 23/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 24 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty với thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam	11.000.000.000	Từ quý IV năm 2024 đến hết năm 2025
2	Công ty Cổ phần Transimex	18.925.000.000	Từ quý IV năm 2024 đến hết năm 2025
Tổng cộng		29.925.000.000	


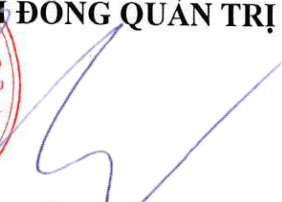
2. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết các văn bản, các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như nêu trên, báo cáo kết quả trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN BÍCH LÂN

0400420836-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI
MIỀN TRUNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 25/NQ.HĐQT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”);
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty” hoặc “Vinatrans Đà Nẵng”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 23/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 24 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung để nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch.
3. Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 01/2024-BB.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 (kèm Tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 08/05/2024).
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị:
 - 5.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - 5.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024 về việc thông qua quy định chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - 5.3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/07/2024 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

6. Báo cáo tài chính:
 - 6.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - 6.2. Công văn đính chính và bổ sung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có xác nhận đơn vị kiểm toán.
 - 6.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
 - 6.4. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024.
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 25/05/2023.
8. Văn bản cam kết:
 - 8.1. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán.
 - 8.2. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán.
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán.
11. Công văn số 8267/UBCK-PTTT ngày 12/12/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
12. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn cho giai đoạn 30/04/2020 đến 30/04/2022.
13. Tài liệu khác:
 - 13.1 Các tài liệu liên quan đến ủy quyền.
 - 13.2 Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 thông qua bổ sung vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.
 - A. *Hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam:*
 - A.1. Hợp đồng tín dụng số SHBVN/CMC/142021/HDTD/VINATRANSDANANG ngày 22/10/2021 giữa Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - A.2. Hợp đồng thế chấp số SHBVN/CMC/142021/HDTC/VINATRANSDANANG ngày 20/10/2021 giữa Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - A.3. Hợp đồng thế chấp số SHBVN/CMC/142021/HDTC/VINATRANSDANANG-01 ngày 31/12/2021 giữa Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - A.4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/07/2021 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
 - A.5. Thông báo xác nhận dư nợ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
 - B. *Hồ sơ vay vốn với Công ty Cổ phần Transimex:*
 - B.1. Hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS ngày 16/06/2021 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (i). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS-PL1 ngày 15/06/2022 giữa Công



ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

- (ii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS-PL2 ngày 12/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (iii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS-PL3 ngày 16/06/2024 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (iv). Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung về việc vay vốn Công ty Cổ phần Transimex.
- B.2. Hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS ngày 23/07/2021 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- (i). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS-PL1 ngày 22/07/2022 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (ii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS-PL2 ngày 12/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (iii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS-PL3 ngày 16/06/2024 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (iv). Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/07/2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung về việc vay vốn Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết các văn bản, các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như nêu trên, báo cáo kết quả trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN

