

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: 05 / 2021/NQ.HĐQT

Tp. Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2021

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, có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 04 ngày 29/06/2021;
- Căn cứ Biên bản Họp hội đồng quản trị số 05 ngày 27/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 04/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành: Huy động vốn đầu tư dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, TP. Đà Nẵng, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
2. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ hiện nay: 15.750.000.000 đồng.
 - Tổng số lượng cổ phiếu hiện nay: 1.575.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: Tối đa 1.575.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số lượng cổ phiếu hiện nay.
 - Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Từ bỏ quyền ưu tiên mua và quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm: Bằng việc thông qua phương án phát hành này, Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần và quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt phát hành riêng lẻ lần này.
 - Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước.
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: nhà đầu tư có ngành nghề hoạt động có liên quan và/hoặc có tiềm lực tài chính, có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành: Với số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm cuối năm 2020 là 1.575.000 cổ phiếu, số tiền thu được từ việc chào bán



riêng lẻ ước tính khoảng 15,7 tỷ đồng.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn căn cứ theo Mục đích phát hành được nêu ở trên.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.
- Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền: Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết theo các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán.
- Lựa chọn thời điểm chào bán.
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra
- Quyết định số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các Cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đối với số lượng cổ phần được phát hành riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành

Điều 2. Thông qua Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được ĐHCĐ thông qua (theo Danh sách đính kèm).

Điều 3. Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:

Số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ được chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) với giá chào bán cho các đối tượng này không thấp hơn giá chào bán (10.000 đồng/cổ phiếu).

Điều 4. Thông qua thời gian và tài khoản nộp tiền mua cổ phiếu, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ ngày **30/7/2021 đến ngày 18/8/2021.**

Tài khoản ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Số hiệu tài khoản: 10420006094012

Nội dung nộp tiền: Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 5: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Huy động vốn đầu tư dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, TP. Đà Nẵng, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

1268
IG T
PHÂN
AN V
TRU
Ổ Đ

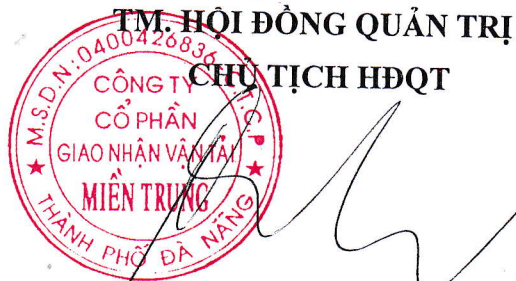
Điều 6. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.

Điều 7. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký công ty.



Nguyễn Bích Lâm

