

**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: 04/2021/NQ.ĐHĐCĐ

Tp. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông ngày 28/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1 : Thông qua việc bổ sung vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Tp. Đà Nẵng.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Vinatrans Đà Nẵng”) (ĐHĐCĐ) thông qua việc điều chỉnh vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Tp. Đà Nẵng. Thông tin chi tiết như sau:

1. Vị trí dự án: Đường số 2, KCN Hòa Cẩm, P. Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Tp. ĐN
2. Diện tích đất: 10.764 m².
3. Diện tích kho lạnh: 6.060 m².
4. Tổng vị trí pallet: 8.000 pallet.
5. Tổng vốn đầu tư: 145 tỷ đồng.
6. Cơ cấu vốn đầu tư dự án:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng mức đầu tư dự án	145.000.000.000		Bao gồm VAT
2	Vốn góp chủ sở hữu	26.000.000.000	18%	
2.1	Vốn tự có	10.250.000.000		
2.2	Vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ	15.750.000.000		Giá phát hành 10.000 VNĐ/cổ phiếu
3	Vốn vay	119.000.000.000	82%	
3.1	Vay ngân hàng (dự kiến vay Shinhanbank)	87.000.000.000		Thời gian vay: 6 năm. Lãi suất vay cố định 5 năm: 7%/năm
3.2	Vay Cổ đông lớn (Transimex, Vinafreight)	32.000.000.000		Lãi suất vay theo lãi suất thị trường.

3.3	Số tiền vay tại Mục 3.1 và Mục 3.2 có thể điều chỉnh tăng/giảm tùy theo Thông báo tín dụng của ngân hàng và Vốn đầu tư thực hiện của dự án. Tài sản thế chấp vay là các tài sản hợp pháp của Vinatrans Đà Nẵng
-----	--

7. Thông tin khác:

- Hiện giá thu nhập thuần (NPV): 190.007 triệu đồng.
- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR): 16,99%.
- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 8 năm 6 tháng.

(Vui lòng xem thông tin chi tiết trong Phương án đầu tư đính kèm)

8. Ủy quyền: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện phương án đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng và đàm phán vay vốn các Cổ đông lớn (Transimex và Vinafreight) với lãi suất theo lãi suất thị trường.

ĐIỀU 2 : Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, 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, kể cả với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- 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 3 : Thông qua việc giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Vinatrans Đà Nẵng để nâng tỉ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép nhóm Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu Vinatrans Đà Nẵng để nâng tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt đến mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai bao gồm: Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Vinafreight và Người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Vinafreight theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.
2. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các Cổ đông của Vinatrans Đà Nẵng.
3. Tổ chức nhận chuyển nhượng tại mục 1 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu Vinatrans Đà Nẵng dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Vinatrans Đà Nẵng.
4. Phương thức thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

ĐIỀU 4 : Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phiếu VNF, VNL và VNT mà Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Vinatrans Đà Nẵng”) đang sở hữu.

Đại hội đồng Cổ đông qua phương án chuyển nhượng cổ phiếu VNF, VNL và VNT mà Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Vinatrans Đà Nẵng”) đang sở hữu, chi tiết như sau:

1. Thông tin khái quát:

Mã cổ phiếu	Vốn điều lệ (VNĐ)	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Tổng số cổ phiếu Vinatrans Đà Nẵng đang sở hữu
VNF	83.922.500.000	25.130.250 CP	148,500 CP
VNL	90.000.000.000	9.000.000 CP	65.940 CP
VNT	119.490.050.000	11.893.605 CP	198.000 CP

2. Mục đích thoái vốn: Vốn đầu tư để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng và các dự án khác của Công ty.

26836
STY
HÂN
NVANT
TRUNG
ĐÀ N

3. Phương án chuyển nhượng:
 - Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
 - Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường.
 - Số tiền dự kiến thu về: Khoảng > 15.000.000.000 đồng.
 - Thời gian dự kiến: Năm 2021-2022.
4. Triển khai thực hiện: Đại hội đồng Cổ đông giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm, xác định mức giá chuyển nhượng phù hợp và triển khai thực hiện các nội dung được thông qua theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 5 : HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân