

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95)

- 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 tháng 06 năm 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận vận tải Miền Trung.

Nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, huy động nguồn vốn cơ cấu các khoản nợ vay, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 (“**Phương án chào bán**”), chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
Tên cổ phần:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“ VMT ”)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu lưu hành:	3.150.000 cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 2.992.500 cổ phần
Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày



	đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 100 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ; - Giao HĐQT toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phần không chào bán hết theo quy định với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số số cổ phần cần phân phối này; - Số cổ phần được phân phối tiếp cho nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác. - Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến phân phối trong trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 18.428 đồng/cổ phiếu (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành)</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu tăng vốn điều lệ và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán nên Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá sổ sách 45,7%.</p>
Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành (trong trường hợp)	- Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần VMT sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng

<p>hợp cổ phiếu VMT được đăng ký giao dịch tập trung):</p>	<p>khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P</i>: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng; <i>P_{t-1}</i>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng; <i>I</i>: là tỷ lệ vốn tăng; <i>P_R</i>: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</p> <p>- Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phần (EPS): EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân</p> <p>EPS năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.921 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty</p>
<p>Thời gian dự kiến chào bán:</p>	<p>Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận</p>
<p>Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:</p>	<p>Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật</p>
<p>Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:</p>	<p>Công ty sẽ thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán</p>
<p>Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.

426830
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 AN VẬN
 VIỆT NAM
 HỒ CHÍ MINH

1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được cân nhắc sử dụng cho mục đích sau:
- + Thanh toán các khoản nợ vay nhằm cơ cấu nguồn vốn và giảm chi phí tài chính cho Công ty.
- + Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- + Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế

của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);
- Chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối và quyết định giá chào bán với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng chào bán đối với mỗi nhà đầu tư, thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán số cổ phần này.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phần chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo kết quả của đợt chào bán;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Bích Lân

