

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi : Quý cổ đông

Địa chỉ :

Số CMND/ CCCD/HC/ ĐKKD :

Nơi cấp :

Số lượng cổ phần nắm giữ :

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ trụ sở chính : 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng , Việt Nam

Số GCNĐKDN : 0400426836 cấp lần đầu ngày 12/08/2002

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) bất thường, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông về việc thực hiện các nội dung sau:

- (1) Thông qua việc bổ sung vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.
- (2) Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- (3) Thông qua 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.
- (4) Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu VNF,VNL và VNT mà Vinatrans Đà Nẵng đang sở hữu.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG :

❖ Nội dung 1: Bổ sung vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng

Thực hiện chủ trương đầu tư đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Tổng Giám đốc Vinatrans Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Tp. Đà Nẵng. Thông tin chi tiết như sau:

- 1.Vị trí dự án: Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
- 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	Chỉ 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.

❖ **Nội dung 2:** Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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.
- ❖ **Nội dung 3:** 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Vinatrans Đà Nẵng”) xem xét và thông qua việc cho phép nhóm Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu Vinatrans Đà Nẵng để nâng tỷ 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.
- ❖ **Nội dung 4:** Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu VNF, VNL và VNT mà Vinatrans Đà Nẵng đang sở hữu.

Kính trình 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/hoặc bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
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.

IV. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy trình, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung trước 17h00 ngày 28/06/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Scan và gửi qua thư điện tử đến email: mannt@vinatransdn.com.vn; info@vinatransdn.com.vn; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi kèm theo thư này về Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Nội dung: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông
- Lưu VT, P.KT, TK. HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN BÍCH LÂN



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/06/2021
của Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung)

1. Họ và tên Cổ đông :
2. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (nếu là Cổ đông cá nhân) :
Sốngày cấpnơi cấp.....
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là Cổ đông pháp nhân)
Sốngày cấpnơi cấp.....
4. Mã số cổ đông :
5. Số lượng cổ phần sở hữu :
- (Bằng chữ :)
6. Nội dung biểu quyết :
Sau khi xem xét các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bằng văn bản này, tôi biểu quyết như sau :

Nội dung 1: Bổ sung vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng theo chi tiết đính kèm.
(đánh dấu vào ô tương ứng)

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo chi tiết đính kèm.

(đánh dấu vào ô tương ứng)

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 3: 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.

(đánh dấu vào ô tương ứng)

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 4: Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu VNF,VNL và VNT mà Vinatrans Đà Nẵng đang sở hữu.

(đánh dấu vào ô tương ứng)

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý về cách thức biểu quyết :

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 01(một) trong 03(ba) ô : Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến .
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau : (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên tại phần biểu quyết; (ii) không có chữ ký (nếu Cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu(nếu Cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
3. Khi cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng có Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu(nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến .