

Số: 0612-2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

V/v: Thông qua một số nội dung liên quan đến phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Trái Phiếu”)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Quốc Hội”) thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”) được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153 (“**Nghị Định 65**”) và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 153 và Nghị định 65 (“**Nghị Định 08**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Thông Tư 122**”);
- Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“**Điều Lệ Công Ty**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“**Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ**”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0709-2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“**Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT**”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“**Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT**”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Ngày Phát Hành dự kiến của Trái Phiếu

Ngày Phát Hành dự kiến của Trái Phiếu là ngày 29/12/2023.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định cụ thể Ngày Phát Hành dựa trên thỏa thuận với Nhà đầu tư.

Điều 2: Thông qua giá chuyển đổi của Trái Phiếu

Giá chuyển đổi là 27.300 VNĐ/cổ phần

Cơ sở xác định giá chuyển đổi là không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách một cổ phần (loại trừ Lợi ích của cổ đông thiểu số) của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 của Công ty. Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty là 24.643 VNĐ/cổ phần. Theo nguyên tắc xác định giá chuyển đổi được thông qua tại Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ, 1.1 lần giá trị sổ sách của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 là 27.108 VNĐ/cổ phần. Theo đó, HĐQT quyết định giá chuyển đổi là 27.300 VNĐ/cổ phần.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo quy định tại các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và/hoặc các thỏa thuận với Nhà Đầu Tư. Giá chuyển đổi được điều chỉnh (nếu có) là giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi tương ứng.

Điều 3: Thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Tên Nhà đầu tư (*)	Giấy phép thành lập	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng chứng khoán dự kiến được phân phối (trái phiếu)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước		
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/08/2007	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	80 trái phiếu
2	VIETNAM GROWTH INVESTMENT FUND L.P. (VGIF)	CT-108675	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	140 trái phiếu
3	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND III L.P. (DSVGF)	MC-108456	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	113 trái phiếu



STT	Tên Nhà đầu tư (*)	Giấy phép thành lập	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng chứng khoán dự kiến được phân phối (trái phiếu)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước		
4	JAPAN SOUTH EAST ASIA FINANCE FUND III L.P. (JSEAFF)	MC-111909	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	167 trái phiếu
Tổng cộng:						500 trái phiếu

(*) So với danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua tại Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT, danh sách Nhà đầu tư dự kiến theo Nghị quyết này có sự thay đổi do trong quá trình đàm phán, nhà đầu tư đã đàm phán mua ít hơn số lượng dự kiến ban đầu nên Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp khác phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ. Các Nhà đầu tư này không có mối quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Điều 4: Thông qua việc ký kết, chuyển giao, và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và thông qua các tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và Công ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Hợp đồng Mua Bán Trái Phiếu và (ii) các Hợp đồng và thỏa thuận liên quan khác (sau đây gọi chung là “Văn Kiện Trái Phiếu”).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu QHCD.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thanh Hải