

Số: 0202-2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

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

**V/v: Thông qua kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023
của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An**

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 28/9/2023 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**");

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0612-2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 về việc 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 (“Nghị Quyết số 0612-2023/NQ-HĐQT”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401-2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 về việc thông qua việc bổ sung 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 (“Nghị Quyết số 0104-2024/NQ-HĐQT”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/02/2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”) thực hiện theo Phương án phát hành đã được thông qua bởi Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT, Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT, Nghị Quyết số 0612-2023/NQ-HĐQT và Nghị Quyết số 0401-2024/NQ-HĐQT (“Trái Phiếu”) với kết quả như sau:

- Tổng số trái Trái Phiếu đã phân phối: 500 (Năm trăm) Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số Trái Phiếu được phép chào bán
- Mệnh giá mỗi Trái Phiếu: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ Trái Phiếu
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán Trái Phiếu: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ) đồng
- Ngày Phát Hành: 02/02/2024
- Ngày bắt đầu đợt chào bán: 29/12/2023
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 02/02/2024
- Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 29/12/2023 đến ngày 27/03/2024
- Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu: 02/02/2024
- Ngày kết thúc chuyển giao Trái Phiếu: Dự kiến trong tháng 02/2024

Điều 2: Thông qua chi tiết danh sách Nhà đầu tư tham gia mua Trái Phiếu như sau:

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua tại Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ, và Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT; phù hợp với danh sách nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT và Nghị Quyết số 0612-2023/NQ-HĐQT; và phù hợp thực tế đàm phán và thanh toán của Nhà đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An quyết định thông qua danh sách Nhà đầu tư thực tế mua Trái Phiếu như sau:



STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối (trái phiếu)	Giá trị trái phiếu đã phân phối (VNĐ)
1	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI	19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 03/08/2007	80 trái phiếu	80.000.000.000
2	VIETNAM GROWTH INVESTMENT FUND L.P.	CT-108675 do cơ quan đăng ký hợp danh hữu hạn Quần Đảo Cayman cấp ngày 05/10/2020	140 trái phiếu	140.000.000.000
3	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND III L.P.	MC-108456 do cơ quan đăng ký hợp danh hữu hạn Quần Đảo Cayman cấp ngày 15/09/2020	113 trái phiếu	113.000.000.000
4	JAPAN SOUTH EAST ASIA FINANCE FUND III L.P.	MC-111909 do cơ quan đăng ký hợp danh hữu hạn Quần Đảo Cayman cấp ngày 27/04/2021	167 trái phiếu	167.000.000.000
	Tổng cộng:		500 trái phiếu	500.000.000.000

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu QHCD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thanh Hải