

Số: 05 /CT-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại
Trụ sở chính : Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04.38623566 Fax: 04.38621214
Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Trường Giang
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901702279
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/HĐQT-VINATRANCO ngày 17/03/2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn: <http://vinatranco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



ĐỖ TRƯỜNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

Số: **04**.../HDQT-VINATRANCO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **17** tháng **03** năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 35/2022-NQ ngày 28/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm số 34/2022BB-HDQT ngày 28/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36-2022/NQ/HDQT/VXT ngày 18/05/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37-2022/NQ/HDQT/VXT ngày 18/05/2022;
- Giấy chứng nhận số 43/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 14/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 35/2022-NQ ngày 28/04/2022 của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023

2. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

3. Nội dung cụ thể

- ✓ **Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021:**



- Tỷ lệ thực hiện: 100:17 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 17 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được nhận là 92,31 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phần mới cổ đông A được nhận là 92 cổ phần, số cổ phần lẻ (0,31 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

✓ **Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.800.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $105 \times 50\% = 52,5$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 52 cổ phiếu.

+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.



Số lượng cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/04/2023 đến ngày 28/04/2023
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/04/2023 đến ngày 10/05/2023
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại
 - + Số tài khoản: 1500201119075
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nội

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN XUÂN