

Số: 37 - 2022/NQ/HĐQT/VXT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 35/2022-NQ ngày 28/04/2022;
- Tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại ngày 13/05/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua triển khai đồng thời phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 35/2022-NQ ngày 28/04/2022.

Chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : VXT

4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ công ty : 36.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 3.600.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 612.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 6.120.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Tỷ lệ phát hành : 17% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 3.600.000 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu, số cổ phiếu đang lưu hành là 3.600.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
11. Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:17. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận thêm 17 cổ phần mới
13. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
15. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
17. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ : 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.
18. Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận 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 phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

19. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty
20. Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được Công ty đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
21. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

II. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : VXT
5. Vốn điều lệ công ty : 36.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 3.600.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 1.800.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 18.000.000.000 đồng
9. Hình thức chào bán cổ phiếu : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10. Tỷ lệ chào bán cổ phiếu hành : 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán cổ phiếu.

Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 3.600.000 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu, số cổ phiếu đang lưu hành là 3.600.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

11. Phương thức chào bán : Theo phương thức thực hiện quyền
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần mới
13. Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán, trong năm 2022
14. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện

- quyền mua cổ phiếu.
15. Nguyên tắc xác định giá : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu
16. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 543 cổ phần, sẽ được hưởng 272 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
18. Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : 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.
19. Xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua : 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.
20. Mục đích chào bán : Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính, Trả nợ vay các Ngân hàng
21. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 18.000.000.000 đồng được sử dụng để Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính, Trả nợ vay Ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội) trong năm 2022 – 2023.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty 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 theo quy định của pháp luật hiện hành.

22. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không quy định
23. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp cổ phần đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc phương án bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác...
24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu : Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning per share)
 - Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV (Book value)
 - Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
 - Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ Rủi ro pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$NVCSH$: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ

lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2022 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ Rủi ro pha loãng của giá cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán thêm cổ phiếu

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá tham chiếu cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I}$$

Trong đó:

P_{tc} : là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

PR_{t-1} : là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 1.800.000 cổ phần chào bán thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu / 3.600.000 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán ($I = 0,5$)

PR : Giá chào bán đối với quyền mua cổ phiếu ($PR = 10.000$ đồng/cổ phiếu)

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền $PR_{t-1} > PR = 10.000$ đồng.

25. Phương thức phân phối

: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần 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 đăng ký và nộp tiền mua cổ phần (nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty) 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 phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

26. Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán thành công sẽ được Công ty đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
27. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 2 Thông qua Phương án chi tiết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại theo quy định pháp luật: 0%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty: Không quy định.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại: 0% (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2022)

Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
- Cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao cho Ông Nguyễn Kim Cương – Tổng Giám đốc đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022; đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu tại VSD và HNX; thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán, phát hành tăng vốn điều lệ phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 13/05/2022.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VẠN XUÂN