

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT**
Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM ngày 05 tháng 10 năm 2022

DỰ THẢO

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

**V/v: Chuyển đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn vốn thu được do
việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15-22/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2022 của Công ty Cổ phần Vinafreight

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Chi tiết cụ thể như sau:

- Tính đến thời điểm này, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 (theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 356/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2020) như sau:

STT	Nội dung đầu tư đã được thông qua	Giá trị đầu tư	Đã đầu tư	Còn lại chưa sử dụng
1	Góp vốn đầu tư Công ty CP Dịch Vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2)	50.000.000.000 đồng	6.462.500.000 đồng	43.537.500.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	52.600.000.000 đồng	12.000.000.000 đồng	40.600.000.000 đồng
3	Bổ sung vốn lưu động	64.935.000.000 đồng	64.935.000.000 đồng	
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng	83.397.500.000 đồng	84.137.500.000 đồng

- Do tình hình khách quan nên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn, cụ thể là chuyển số tiền **43.537.500.000 đồng** (nội dung 1 trong bảng trên) sang đầu tư thêm vào Công ty CP Cảng Mipec bằng việc mua thêm cổ phiếu do Công ty này phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết cụ thể về việc phát hành cổ phiếu của Công ty CP Cảng Mipec như sau:

- + Số lượng CP dự kiến chào bán: **40.000.000 CP**
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: **1.000 : 556,521** (cổ đông sở hữu 01 CP sẽ có 01 quyền, 1.000 quyền được mua 556,521 CP chào bán thêm)
- + Giá chào bán: **11.000 đồng/CP**
- + Số lượng CP Công ty CP Vinafreight được mua thêm (tính theo số lượng 14.375.000 CP hiện đang sở hữu): **7.999.989 CP**
- + Tổng số tiền mua CP:

11.000 đồng x 7.999.989 = 87.999.879.000 đồng (Tám mươi bảy tỉ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng)

Nguồn tiền mua CP này sẽ lấy từ 43.537.500.000 đồng nói trên và bổ sung thêm 44.462.379.000 từ nguồn vốn lưu động của công ty.

Điều 2:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và mua cổ phiếu của Công ty CP cảng Mipec.

Điều 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- TTLKCKVN
- Lưu VT, VP. HĐQT

Nguyễn Bích Lân