

SỐ: 04/2022/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần container Miền Trung;

- Căn cứ biên bản họp số 09/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung ngày 16/08/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán 1.220.000 cổ phiếu (trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) của Công ty cổ phần container Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty bao gồm:

1. Tính pháp lý và tiến độ thực hiện hồ sơ về việc chào bán gửi UBCKNN :

- Giấy đăng ký chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ lần đầu đến lần thay đổi gần nhất;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Báo cáo tài chính của Công ty trong 02 năm gần nhất 2020, năm 2021 được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021;
- Điều lệ Công ty;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với VCBS;
- Văn bản cam kết của Công ty về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Văn bản cam kết công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Quyết định của HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu VSM đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung từ phía Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

2. Triển khai Phương án phát hành & chào bán :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán : 1.220.000 cổ phiếu, trong đó : phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu : Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền :
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1.
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH : 10 : 3.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Về phương án phân phối cổ phiếu cho đối tượng khác trong trường hợp không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu lẻ, Công ty cam kết sẽ đáp ứng quy định tại Điều 42 – ND 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết theo phương án phát hành này là những nhà đầu tư thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng trên để đợt phát hành đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a

và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- Phương thức thanh toán tiền của đợt chào bán: đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của công ty chứng khoán, nơi cổ đông có mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký: theo thông báo của công ty cổ phần container Miền Trung. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
 - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
 - + Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và chào bán	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Đầu tư phương tiện vận tải gồm 5 xe đầu kéo và 5 Somiromooc	10.000.000.000	Quý III & IV/2022	Quý IV/2022
2	Bổ sung vốn lưu động (cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu, vật tư cho nhà cung cấp và trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty trong 02 quý liền kề sau khi được sử dụng số tiền của đợt tăng vốn).	6.775.000.000	Quý III & IV/2022	Quý IV/2022
	Tổng cộng	16.775.000.000		

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư tại Công ty cổ phần container Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

- Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cận đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do CTCP tập đoàn container Việt Nam và một số cổ đông lớn đã thống nhất



thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần container Miền Trung trong đợt tăng vốn này.

- Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.
- Thời gian chào bán: Quý II đến Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.
- Thời gian hoàn tất đợt chào bán: Dự kiến Quý IV/2022;
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Khi được chấp thuận lưu ký tập trung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần container Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Hiệu lực - Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- BKS Công ty, CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

