

Số: ~~459~~ /RAT-TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

- Mã chứng khoán: RAT

- Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.39425097

Fax:

- E-mail: tckt@ratraco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/06/NQ-RAT-HĐQT ngày 28/09/2026 về việc Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2026 tại đường dẫn <https://ratraco.vn/quan-he-co-dong-1031>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/06/NQ-RAT-HĐQT ngày 28/09/2026

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 03/06/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ
đồng hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/RAT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt; Tờ trình số 05/2026/RAT/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/06/BB-RAT-HĐQT ngày 28/09/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 05/2026/RAT/TT-HĐQT ngày 22/05/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/RAT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2026, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
3. Mã cổ phiếu : RAT

4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 59.218.410.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ hai trăm mười tám triệu bốn trăm mười nghìn đồng)
7. Số cổ phiếu đang lưu hành : 5.921.841 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu chín trăm hai mươi một nghìn tám trăm bốn mươi một cổ phiếu)
8. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.960.920 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn chín trăm hai mươi cổ phiếu)
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 29.609.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ sáu trăm linh chín triệu hai trăm nghìn đồng)
12. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
13. Tỷ lệ chào bán : 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện, người sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán : - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tại thời điểm 31/12/2025 trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán:

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản cố định vô hình}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\
 &= \frac{80.881.658.899 - 2.173.309.042}{5.921.841} \\
 &= 13.291 \text{ đồng/cổ phiếu.}
 \end{aligned}$$

- Giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Vận tải và Thương mại Đường sắt giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch từ ngày 05/03/2026 đến ngày 15/04/2026 là 20.100 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ theo tình hình thị trường chung và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, mức giá chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty là **10.000 đồng/cổ phiếu**

16. Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**
17. Tổng số tiền thu được từ : 29.609.200.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ sáu trăm linh đợt chào bán (tính theo Giá chào bán) chín triệu hai trăm nghìn đồng*)
18. Thời gian thực hiện dự kiến Dự kiến trong năm 2026.
19. Chuyển nhượng quyền mua
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm 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 quyền mua cho người thứ ba*).
 - Để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.
 - Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
20. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có)
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 131 cổ phiếu, tương ứng với sở hữu 131 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng được tính như sau: $131 \times 1/2 = 65,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 65 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 65 cổ phiếu chào bán thêm.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội

đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Việc phân phối lại cho các đối tượng khác số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

21. Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, được phân phối lại cho các đối tượng khác không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có), được phân phối lại cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 29.609.200.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng <i>Trong đó:</i>		Trong năm 2026
	Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga - <i>Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2025/102227/HĐTD ngày 30/12/2025</i>	29.609.200.000	Trong năm 2026
	Tổng	29.609.200.000	

Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo thời gian đến hạn của khoản vay: Khoản vay nào đến hạn trước thì thanh toán trước.

Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với thực tiễn của Công ty, đồng thời báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt mức dự kiến, Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình tài chính để lựa chọn các giải pháp thay thế như: huy động vốn vay ngân hàng, sử dụng các nguồn tài trợ bổ sung hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo công văn số 6091/UBCK-PTTT ngày 01/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 21/07/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp, số lượng cổ phiếu RAT được nắm giữ bởi nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,79% tổng số lượng cổ phiếu của Công ty.

Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp, được thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán 2:1 của phương án này.
- Các cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Phụ trách Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thành công.

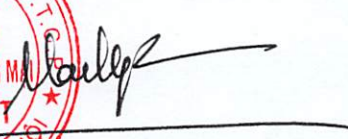
Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Mai Hoàng Long

