

Số: 0203-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi mã HAHH2328001 (mã giao dịch: HAH42401)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Quốc Hội”) thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị Định 153”) được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153 (“Nghị Định 65”) và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 153 và Nghị định 65 (“Nghị Định 08”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị Định 155”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Thông Tư 122”);
- Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Điều lệ Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Công ty (“Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0309-2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty (“Nghị Quyết số 0309-2023/NQ-HĐQT”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0709-2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty (“Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT”);

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0612-2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty (“Nghị Quyết số 0612-2023/NQ-HĐQT”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0702-2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi mã HAHH2328001 (mã giao dịch: HAH42401) (“Nghị Quyết số 0702-2025/NQ-HĐQT”)
- Công văn số 7553/UBCK-QLCB ngày 07/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty;
- Công văn số 1379/UBCK-QLCB ngày 06/3/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty;
- Thông Báo Chuyển Đổi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu mã HAHH2328001 (mã giao dịch: HAH42401) (“Trái Phiếu” hoặc “Trái Phiếu Chuyển Đổi”) với nội dung cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Giá chuyển đổi	:	23.739 VND/ cổ phiếu
Số lượng Trái Phiếu đã đăng ký thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu	:	203 Trái Phiếu
Tỷ lệ chuyển đổi	:	1:42.124,773579342 (01 Trái Phiếu được chuyển đổi thành 42.124,773579342 cổ phiếu)
Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu không chuyển đổi hết hoặc phần lẻ (nếu có)	:	Tổng số cổ phần mà một Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Tổ Chức Phát Hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách nhà đầu tư A có 50 Trái Phiếu sẽ được nhận số lượng cổ phiếu là: 50 trái phiếu x 42.124,773579342 = 2.106.238,679 cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất nên Nhà đầu tư A chỉ nhận được 2.106.238 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ 0,679 cổ phiếu sẽ được hủy và không được phát hành.



Tổng số cổ phiếu hiện tại	:	121.343.091 cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	1.213.430.910.000 đồng
Phương thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu	:	8.551.327 cổ phiếu, tương đương 6,58% tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành.
Khối lượng phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	:	85.513.270.000 đồng
Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành	:	129.894.418 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	1.298.944.180.000 đồng
Đối tượng phát hành	:	Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi. Danh sách đính kèm Phụ lục của Nghị quyết này.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi không bị hạn chế chuyển nhượng, do Trái Phiếu Chuyển Đổi đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định
Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 30% theo công văn số 6090/UBCK-PTTT ngày 08/09/2023 Của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 13,771% (căn cứ Danh sách người sở chứng khoán tại ngày 17/02/2025 do VSDC cung cấp). Tại ngày chuyển đổi, Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty. Khi đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty dự kiến là 18,354%. Công ty cam kết thực hiện đúng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển đổi.
Thời điểm dự kiến chuyển đổi	:	20/03/2025
Niêm yết, đăng ký bổ sung và thực hiện tăng vốn	:	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu mới phát hành sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) - Công ty sẽ tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn

18
G
PH
VÀ
I A
/NG

	điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm
--	---

Điều 2. Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cụ thể được trình bày tại Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:

- Thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới theo quy định pháp luật;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu nêu trên theo quy định;
- Thực hiện thủ tục hủy đăng ký đối với các Trái Phiếu đã hoàn thành chuyển đổi tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0702-2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025. Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

(đính kèm Nghị quyết HĐQT số 0203-2025/NQ-HĐQT ngày 17/03/2025)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập	Đối tượng		Số lượng trái phiếu trước giao dịch (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu đăng ký chuyển đổi (trái phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành (%) (**)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước						
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	19/UBCK-GP	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	80	32	0	1.347.992	1,04%	Không
2	Vietnam Growth Investment Fund L.P.	CT-108675	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	140	57	0	2.401.112	1,85%	Không
3	Japan South East Asia Finance Fund III L.P.	MC-111909	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	167	68	0	2.864.484	2,21%	Không
4	DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P.	MC-108456	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	113	46	0	1.937.739	1,49%	Không
Tổng cộng					500	203	0	8.551.327	6,58%	

(*) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp

(**) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành

