

Số: 0606-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

(V/v: Thông qua việc thay thế Tài Sản Bảo Đảm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ mã HAHH2328001
theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023
của Công ty cổ phần vận tải và xếp 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 cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“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 cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“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 cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT”);



- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT”).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401-2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 thông qua việc bổ sung nội dung liên quan đến việc đăng ký biện pháp bảo đảm trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Nghị Quyết số 0401-2024/NQ-HĐQT”).
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ khoản 18 Mục IV của Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty chi tiết được đính kèm theo Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc thay thế tài sản bảo đảm là tàu HAIAN BELL thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An bằng tài sản bảo đảm là một tàu biển khác với thông tin cụ thể như sau (sau đây gọi là “Tài Sản Bảo Đảm”):

1. Loại Tài Sản Bảo Đảm:

Tài Sản Bảo Đảm là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty, được đặt đóng theo Hợp Đồng Đóng Tàu số HC2021-19 ký ngày 04/08/2021 giữa Công ty và Huanghai Shipbuiding Co., Ltd (được gọi là “Tàu HCY-266”); và được Chi Cục Hàng Hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký số HP-CON-003072-2 ngày 15/05/2024.

2. Thông tin chung về Tài Sản Đảm Bảo:

Đặc điểm kỹ thuật chính của Tài Sản Bảo Đảm:

Tên tàu	: HAIAN BETA
Hồ hiệu	: XVMQ7
Số IMO	: 9967055
Loại tàu	: Tàu chở container
Nơi đóng:	: Trung Quốc
Năm đóng	: 2024
Mớn nước	: 9.700 M
Trọng tải toàn phần	: 24365.5 MT
Dung tích thực dụng	: 8093 NT
Tổng dung tích	: 18852 GT
Chiều dài lớn nhất	: 171.900 M
Chiều rộng	: 28.400 M
Tổ chức đăng kiểm	: VR + ABS
Tổng công suất máy chính	: 11800 KW

18809
CÔNG TY
HẢI AN
VẬN TẢI VÀ XẾP
DỠ
HẢI AN
CÔNG TY

Nơi đăng ký : Hải Phòng
Số đăng ký : HP-CON-003072-2
Ngày đăng ký : 15/05/2024

3. Giá trị Tài Sản Đảm Bảo

Giá trị định giá của Tài Sản Bảo Đảm là 664.013.000.000 đồng (Bằng chữ: *Sáu trăm sáu mươi tư tỷ, không trăm mười ba triệu đồng*), căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 2003.05/2024/CT-VAAE/CNHN do Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam ban hành ngày 20/05/2024.

4. Hiện trạng pháp lý của Tài Sản Bảo Đảm

Tài Sản Bảo Đảm là tàu biển hiện hữu đã được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký số HP-CON-003072-2 do Chi Cục Hàng Hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp ngày 15/05/2024, và đã được đăng ký vào Sổ Đăng Ký Tàu Biển Quốc Gia Việt Nam theo quy định.

5. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tài Sản Bảo Đảm đã được đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm Bằng Tàu Biển số 63/ĐKTC.HP/2024 do Chi Cục Hàng Hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp ngày 20/06/2024, và đã được đăng ký biện pháp bảo đảm trong Sổ Đăng Ký Tàu Biển Quốc Gia Việt Nam, có hiệu lực đăng ký từ 09 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2024.

6. Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ Trái Phiếu khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm

- a. Nhà Đầu Tư tự mình thực hiện quyền nhận thế chấp Tài Sản Bảo Đảm và có quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo các quy định của các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu và các thỏa thuận sẽ ký kết giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành.
- b. Thứ tự thanh toán của Nhà Đầu Tư nắm giữ Trái Phiếu khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm để thanh toán nợ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang bằng với các nghĩa vụ nợ khác của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bằng tài sản.

Điều 2. Các nội dung khác liên quan đến tài sản bảo đảm là tàu HAIAN BETA sẽ áp dụng theo thỏa thuận với Nhà Đầu Tư.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ THANH HẢI