

Số: 0209-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023

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

V/v thông qua chi tiết một số nội dung trong phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 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 hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Điều Lệ Công Ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mục đích và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty ("Trái Phiếu"):

- 1.1. Phù hợp nội dung Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ, về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu nhằm những mục đích để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội Đồng Quản Trị quyết định dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để thanh toán chi phí đóng tàu mới theo nội dung Hợp đồng đặt đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 04/08/2021 giữa HAH và Huanghai Shipbuilding Co. Ltd “HUANGHAI” (“Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19”)
- 1.2. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ này sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Mục đích | Giá trị hợp đồng | Giá trị đã thanh toán | Giá trị còn lại chưa thanh toán | Kế hoạch dự kiến sử dụng nguồn huy động từ trái phiếu chuyển đổi |
|-----|--|------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Thanh toán tiền đặt đóng tàu theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 | 628.800 | 125.760 | 503.040 | 500.000 |
| | Tổng Cộng | 628.800 | 125.760 | 503.040 | 500.000 |

(*) Tính theo tỷ giá 1 USD = 24.000 VNĐ

- 1.3. Thời gian giải ngân nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến là Quý 4/2023 - Quý 1/2024.
- 1.4. Trong trường hợp việc thực hiện dự án đóng tàu mới nêu trên có thay đổi do các điều kiện khách quan hoặc chủ quan, HĐQT sẽ linh hoạt lựa chọn dự án đóng tàu khác có cùng tính chất, quy mô và tiềm năng để phân bổ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, bảo đảm đúng mục đích sử dụng vốn là để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua việc dùng tài sản sau đây để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu (“Tài Sản Bảo Đảm”):

2.1. Thông tin về Tài Sản Bảo Đảm:

Tài Sản Bảo Đảm là tàu HAH đã đặt đóng mới theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19, với đặc điểm kỹ thuật chính như sau:

Loại tàu : SDARI Bangkok Max IV

Chiều dài tối đa/chiều rộng/chiều cao tới boong chính : 172m/28,4m (11 rows)/14,5m

Trọng tải/món nước : 19.000MT/8,5m và 24.000MT/9,7m

| | | |
|---|---|---|
| GT/NT | : | 18.900/8.020 |
| Nơi đóng: | : | Huanghai Shipbuilding Company Limited, Trung Quốc |
| Khả năng xếp container | : | Hầm: 654 TEU Boong: 1.127 TEU Tổng cộng: 1.781 TEU |
| Khả năng xếp container với trọng tải bình quân 14MT/TEU | : | 1.360 TEU |
| Số giắc cắm reefer | : | 258 |
| Máy tàu | | |
| Máy chính: | : | MAN B&W 6S60ME-C10.5, Tier II công suất tối đa 14.940 kW x 105 vòng/phút, công suất khai thác 11.800 kW x 99 vòng/phút, công suất khai thác liên tục 10.030 kW x 93,8 vòng/phút đạt tốc độ 18,5 hải lý/giờ. |
| Máy đèn: | : | 03 máy loại Yanmar công suất 1.100 kW và 01 máy phát sự cố Cumin |

2.2. Hiện trạng của Tài Sản Bảo Đảm

Tài Sản Bảo Đảm là tàu biển đang đóng, và sẽ chuyển giao thực tế cho Công ty sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tàu theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19, Công ty sẽ được thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với tàu Dự án HCY-266 theo quy định pháp luật có liên quan và sẽ thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty cụ thể như sau:

- 3.1. HĐQT sẽ đàm phán và thống nhất với Người Sở Hữu Trái Phiếu về thời hạn chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi, đảm bảo việc chuyển đổi đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại thời điểm chuyển đổi.
- 3.2. Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương Án Phát Hành và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Trong trường hợp việc chuyển đổi Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu không đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại thời điểm chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu không được thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu.
- 3.3. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định, Công ty sẽ mua lại các Trái Phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho Người Sở



Hữu Trái Phiếu theo đúng Các Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu, với giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với toàn bộ lãi phát sinh chưa được thanh toán cho đến ngày Công ty thực hiện mua lại Trái Phiếu đó, đồng thời toàn bộ số Trái Phiếu được mua lại này sẽ bị hủy sau khi Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung sau:

- 4.1. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
- 4.2. Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu, đăng ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

Điều 5. 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCE.

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



VŨ THANH HẢI

Số: 0309-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023

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

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

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");
- 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Điều Lệ Công Ty");
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1.1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số ~~40~~09-2023/CV-HAH ngày ~~11~~09/2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009, thay đổi lần thứ 16 ngày 25 tháng 08 năm 2023;
- 1.3. Nghị quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2023 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 0106-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2023 thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- 1.4. Tờ trình ĐHĐCĐ số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023 về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- 1.5. Nghị quyết HĐQT số 0209-2023/NQ-HĐQT ngày 11/9/2023 thông qua chi tiết một số nội dung trong phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Công ty;
- 1.6. Bản Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- 1.7. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- 1.8. Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2021, 2022;
- 1.9. Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2023 (riêng và hợp nhất);
- 1.10. Giấy ủy quyền người ký báo cáo tài chính kiểm của công ty kiểm toán;
- 1.11. Công văn xác nhận thông tin tài khoản ngày 11/09/2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng về việc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
- 1.12. Văn bản cam kết số 0709-2023/CV-HAH ngày 11/09/2023 về việc thanh toán đủ cả gốc và lãi các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu
- 1.13. Văn bản cam kết số 0609-2023 ngày 11/09/2023 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- 1.14. Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu giữa Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ hải an và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI số 19/2022/SSI-HN/NHĐT ngày 01/11/2022;
- 1.15. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn
 - Nghị quyết HĐQT số 0408-2021/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 của Công ty về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu của Công ty giai đoạn 2021 - 2024;
 - Hợp đồng đặt đóng tàu số HC2021-19 ngày 04/08/2021 giữa Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ hải An và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An; hoàn thiện hồ sơ đăng

ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo tính chính xác và đạt hiệu quả cao.

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD.

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



VŨ THANH HẢI