



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Số: 02/2023/TT-**HDQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày ... tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

V/v: 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 tại thị trường trong nước

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”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (sau đây được gọi là “Công ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“Trái Phiếu” và/hoặc “Trái Phiếu Chuyển Đổi”) tại thị trường trong nước (“Phương Án Phát Hành”),



nội dung cụ thể Phương Án Phát Hành được đính kèm với tờ trình này:

Một số thông tin chính của Phương Án Phát Hành như sau

I. Thông qua chủ trương Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ năm 2023 có tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng.)

Nội dung	Điều kiện và điều khoản chính
Tổ chức phát hành	: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Tên Trái phiếu	: Trái phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Loại hình Trái Phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo hoặc có tài sản đảm bảo phát hành tại thị trường trong nước (sau đây gọi là “ <i>Trái Phiếu</i> ” và/hoặc “ <i>Trái Phiếu Chuyển Đổi</i> ”).
Phương thức phát hành	: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.
Hình thức Trái Phiếu	: Chứng chỉ
Ngày phát hành	: Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu	: Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đối tượng phát hành	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. (“Nhà Đầu Tư”)
Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu	: Đồng Việt Nam
Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	: Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Khối lượng Trái Phiếu dự kiến	: Tối đa 500 Trái Phiếu Chuyển Đổi

phát hành

Mệnh giá Trái Phiếu	:	Dự kiến 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu)
Kỳ hạn Trái Phiếu	:	Dự kiến 4-5 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Giá Phát Hành	:	100% mệnh giá
Lãi suất danh nghĩa	:	Dự kiến lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu tối đa 6%/năm.
Tài sản đảm bảo (nếu có)	:	Tài sản hình thành trong tương lai được hình thành thông qua việc huy động Trái Phiếu Chuyển Đổi.

II. Thông qua mục đích phát hành trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ dùng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

III. Thông qua việc uỷ quyền HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau

Giao và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định (i) Loại và giá trị tài sản đảm bảo (nếu có) theo đàm phán với Nhà Đầu Tư (ii) Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, (iii) Nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả vấn đề/ các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành này.
- Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký Trái Phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có);
- Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà Đầu Tư, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”);
- Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền thay đổi/ điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh Phương Án Phát Hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo các nội dung thay đổi/điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao



bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành, bao gồm việc chỉ định và bổ nhiệm người được ủy quyền ký các tài liệu liên quan, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích phát hành trái phiếu;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (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 có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
- Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà Đầu Tư có nhu cầu mua Trái Phiếu và lựa chọn (các) Nhà Đầu Tư tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu: P. QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

VŨ NGỌC SƠN