

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TIẾP THEO**

Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng vốn tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường Công ty số 02/ĐHĐCĐ-VTDKĐD ngày 21/08/2023, HĐQT Công ty đã tiến hành các thủ tục để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu, HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả đợt chào bán như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 7.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 24/01/2024 đến 20/02/2024.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua: 6.493.172 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 64.931.720.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu không chào bán hết: 506.828 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán thành công: 92,76%.

2. Tình hình sử dụng tiền thu được và dự kiến tiến độ giải ngân

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải từ 10.000DWT – 25.000DWT. Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa lựa chọn được tàu phù hợp để mua nên Công ty chưa sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Nhằm tối ưu hoá hiệu quả nguồn vốn, trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai phương án mua tàu, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được Công ty xem xét gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng.

Dự kiến tiến độ giải ngân: căn cứ vào tình hình thị trường mua bán tàu hiện nay, Công ty dự kiến tiến độ giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán trong khoảng thời gian từ cuối quý 2-4/2024. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, ĐHĐCĐ đã ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt phương án điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Hiện nay phần vốn Điều lệ từ vốn góp của các Cổ đông theo phương án tăng vốn đang được tạm thời gửi có kỳ hạn để tối ưu quản lý và sử dụng đúng mục đích tăng vốn.

3. Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT Công ty đã tiến hành việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 29/03/2024, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17.

4. Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT Công ty đã tiến hành việc sửa nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 6 tại Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần”:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **164.931.720.000 VNĐ**

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **16.493.172 cổ phần** (*Mười sáu triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn một trăm bảy mươi hai cổ phần*) với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm **16.493.172 cổ phần phổ thông** (*Mười sáu triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn một trăm bảy mươi hai cổ phần phổ thông*), các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.”

5. Về việc đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

HĐQT đã tiến hành các thủ tục đăng ký cổ phiếu với Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); đã đăng ký và được chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch tại hệ thống UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 6.493.172 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng kí giao thay đổi là ngày 02/05/2024.

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng vốn tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn