CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 023../2022/TT-HĐQT/VTB	*Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022*

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn Điều lệ của Công ty (phương án chi tiết và các biểu mẫu đính kèm Tờ trình) với một số nội dung cơ bản sau:

1. Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của VTB Vinafco cụ thể như sau:

- Phương án tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Số cổ phần đang lưu hành: 4.535.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 4.535.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: 45.350.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VTB Vinafco tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tương ứng với tỷ lệ nắm giữ.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 1 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ khi được ghi nhận trên Danh sách cổ đông của Công ty.
- Giá bán cổ phần: 35.000 VNĐ/cổ phần.

2. Kế hoạch thực hiện dự kiến

STT	NGÀY DỰ KIẾN	CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
1	**05/01/2023**	Gửi thông báo bằng văn bản đến cổ đông (theo mẫu, điều 124 Luật Doanh nghiệp)
2	**15/03/2023**	Ngày kết thúc việc đăng ký mua và thu tiền
3	**31/03/2023**	Báo cáo kết quả chào bán và HĐQT phê duyệt kết quả, giá trị vốn điều lệ sau khi tăng

3. Danh sách các biểu mẫu đính kèm

STT	NỘI DUNG	BIỂU MẪU
1	Hướng dẫn quy trình mua cổ phần	BM01/2022
2	Thông báo về việc chào bán cổ phần	BM02/2022
3	Giấy đăng ký/từ chối mua cổ phần	BM03/2022
4	Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần	BM04/2022
5	Hợp đồng chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần	BM05/2022
6	Giấy ủy quyền	BM06/2022

Với những nội dung báo cáo như trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các Biểu mẫu đính kèm Phương án;
2. Thông qua kế hoạch thực hiện dự kiến nêu trên;
3. Thông qua việc thay đổi nội dung tương ứng của Điều lệ: Thay đổi khoản 1 Điều 5 về Vốn điều lệ của Điều lệ Công ty.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- Triển khai toàn bộ các công việc có liên quan để chào bán cổ phần.
- Trong trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông;
- Thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần đăng ký phát hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ phát sinh từ thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và thay đổi điều lệ Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt!

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thái Hòa

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu tại VP.*

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành 26/11/2019, có hiệu lực 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco.

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco
- Tên tiếng Anh: Vinafco Shipping Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco
- Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 45.350.000.000 VNĐ
- Giấy CNĐKKD số 0105275178 cấp thay đổi lần 11 ngày 22/11/2018
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương và đường thủy, đường bộ nội địa

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco (sau đây gọi là "VTB Vinafco") sẽ đảm bảo chuẩn bị nguồn vốn thực hiện các dự án Đầu tư giai đoạn 2023-2024, bao gồm: Dự án đầu tư vỏ container; dự án đầu tư Depot; dự án đầu tư Sàlan và dự án đầu tư tàu biển mới.

Đồng thời, thông qua đó tạo điều kiện cho VTB Vinafco nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở để bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của VTB Vinafco cụ thể như sau:

- Phương án tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành: 4.535.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 4.535.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: 45.350.000.000 đồng

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VTB Vinafco tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tương ứng với tỷ lệ nắm giữ.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 1 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn cổ phần và xử lý cổ phần lẻ: Không phát sinh trường hợp cổ phần lẻ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền mua.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ khi được ghi nhận trên Danh sách cổ đông của Công ty.
- Giá bán cổ phần: 35.000 VNĐ/cổ phần.
- Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:
  - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần.

  - Trong trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là "ĐHĐCĐ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị (sau đây gọi là "HĐQT") bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến đến hết quý II năm 2023.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc tăng vốn điều lệ theo lộ trình nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện đầu tư cho giai đoạn 2023-2024 của VTB Vinafco, bao gồm nhưng không giới hạn một số dự án như sau:

STT	Tên dự án	TMĐT (tỷ đồng)	VCSH (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Thời gian đầu tư
1	Đầu tư vỏ Container	66.60	33.30	33.30	2023-2024
2	Đầu tư phần mềm	5	2.5	2.5	2023-2024
3	Đầu tư Sà lan	64	32	32	2023-2024
4	Đầu tư Depot	74	59.40	14.60	2023-2024
5	Đầu tư tàu Container	216	108	108	2024
	TỔNG SỐ	**425.60**	**235.20**	**190.40**	

VINAFCO
Think Supply Chain!

BM01/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ....năm ...

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MUA CỔ PHẦN
DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số ……/NQ-ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2022 ngày

- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco số ..../2022/QĐ- HĐQT ngày ..../...../2022 về việc thực hiện quyền mua cổ phần Vận tải biển Vinafco được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

- Danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày Đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ .../.../2022.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần với nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán cho CĐHH: 4.535.000 cổ phần
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 *(Mười nghìn)* đồng/cổ phần
4. Giá chào bán: 35.000 *(Ba mươi lăm nghìn)* đồng/cổ phần
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
   Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VTB Vinafco tại thời điểm chốt chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tương ứng với tỷ lệ nắm giữ.
6. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ phát sinh. Do đó không cần có phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh.
7. Phương án xử lý cổ phần không đặt mua hết:

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần mà cổ động hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần.
- Trong trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông (sau đây

gọi là "ĐHĐCĐ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị (sau đây gọi là "HĐQT") bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.

8. Quy định về chuyển nhượng quyền mua

Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền mua.

9. Quy định về hạn chế chuyển nhượng

Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ khi được ghi nhận trên Danh sách cổ đông của Công ty.

10. Quy định về đặt mua cổ phần

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần: …/…./2023 đến ngày …/…/2023

11. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phần

Quý Cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần/ Sổ cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

11.1. Trường hợp từ chối thực hiện quyền mua cổ phần: Cổ đông gửi lại mẫu Giấy đăng ký/từ chối đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần: 1 bản gốc (theo mẫu số BM03/2022 có chữ ký đối với Cổ đông cá nhân, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu pháp nhân nếu cổ đông là tổ chưc về Công ty trong thời gian từ ngày ../…/2023 đến ngày …/…./2023.

11.2. Trường hợp cổ đông đăng ký thực hiệnthực hiện quyền mua cổ phần và thanh toán tiền mua cổ phần

a. Thời gian thực hiện: từ ngày ../…/2023 đến ngày …/…./2023

b. Hồ sơ đăng ký/ từ chối thực hiện quyền mua cổ phần:

Đối với cổ đông là cá nhân

*Giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần: 1 bản gốc (theo mẫu số BM03/2022 kèm theo

*CMND/ Hộ chiếu/ CCCD: 1 bản sao

Đối với cổ đông là pháp nhân

* Giấy đăng kýđăng ký thực hiện quyền mua cổ phần: 1 bản gốc (theo mẫu số BM03/2022 kèm theo

* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao y chứng thực (cập nhật đến thời điểm đăng ký mua cổ phần).

* Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết/ Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc Quyết định của Chủ sở hữu về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty: 1 bản chính

* Quyết định cử người đại diện phần vốn góp: 1 bản chính

*CMND/Hộ chiếu/ CCCD của người đại diện theo pháp luật và người đại diện phần vốn góp: 1 bản sao

c. Địa chỉ nhận đăng ký thực hiện/ từ chối thực hiện quyền mua cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 7685775 Website: www.vinafco.com.vn

d. Cách thức thanh toán

Trường hợp Quý cổ đông thực hiện quyền mua, Quý cổ đông thực hiện nộp toàn bộ số tiền hoặc một phần số tiền (nếu mua ít hơn số lượng cổ phần được mua) vào tài khoản dưới đây:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco
- Số tài khoản: 19124946767885
- Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam

Nội dung nộp tiền: [Tên cổ đông-CMND]..... nộp tiền mua [số lượng] .... cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco (Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn)

Lưu ý:

- VTB Vinafco chỉ ghi nhận tiền mua cổ phần đã nộp khi số tiền mua cổ phần đã được ghi Có vào tài khoản của Công ty muộn nhất vào ... ngày .../.../2023. Vì vậy, Quý cổ đông cân nhắc thời gian nộp tiền để đảm bảo tiền mua cổ phần được ghi Có vào tài khoản Công ty theo đúng thời hạn này

e. Sau thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua nêu trên, Công ty vẫn chưa nhận/ chưa nhận đủ số tiền phải nộp (chưa ghi Có) theo mục 3 BM03/2022 thì toàn bộ quyền mua cổ phần hoặc phần quyền mua còn lại sẽ đương nhiên hết hiệu lực. Số cổ phần thực tế mua được xác định theo số tiền thực tế Quý cổ đông đã thanh toán và được ghi Có thành công vào tài khoản của Công ty trên cơ sở giá chào bán tại mục 4 của Hướng dẫn này

11.3. Một số lưu ý đối với Quý cổ đông

Quý cổ đông mua cổ phần của Công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Quý cổ đông lưu ý phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty

- Không được góp vốn, mua cổ phần của Công ty dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật

- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn và người có liên quan

- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho Công ty thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong Công ty. Công ty có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phần

12. Chuyển nhượng quyền mua

a. Thời gian thực hiện: từ ngày …/…./2023 đến … ngày …./…/2023

b. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phần và phải hoàn thành việc chuyển tiền mua cổ phần trong thời hạn theo mục 10 của Hướng dẫn này

c. Cách thức thực hiện

* Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm kiếm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng quyền mua.

* Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu số BM04/2022) kèm theo và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trực tiếp tại Công ty Cổ phần vận tải biển Vinafco.

Trường hợp, người thực hiện thủ tục chuyển nhượng không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng

d. Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua

* Bên chuyển nhượng quyền mua

- Thông báo số …../2022/TB-HĐQT/VTB bản gốc

- Trường hợp người chuyển nhượng ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền mua thì bổ sung 01 bản gốc Văn bản ủy quyền của Người có thẩm quyền cho người đến giao dịch và 01 bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của người được ủy quyền

- 01 bản gốc Giấy giới thiệu của tổ chức và Bản sao có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/Hộ chiếu/CCCD của người được tổ chức giới thiệu thay mặt cho tổ chức thực hiện thủ tục chuyển nhượng

-01 bản gốc Hợp đồng chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần (Mẫu số BM05/2022)

* Bên nhận chuyển nhượng quyền mua

- Bên nhận chuyển nhượng quyền mua là cá nhân

+ 01 Bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của bên nhận chuyển nhượng và 01 bản sao có chứng thực Giấy Chứng minhnhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người được uỷ quyền (nếu bên nhận chuyển nhượng uỷ quyền cho cá nhân khác thực hiện)

+ Giấy uỷ quyền (nếu có);

+ Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần 04 bản (Mẫu số BM04/2022)

+ Hợp đồng chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: 01 bản (Mẫu số BM05/2022)

- Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân

+ Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 04 bản (Mẫu số BM04/2022)

+ Hợp đồng chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: 01 bản (Mẫu số BM05/2022)

+ Giấy đăng ký/từ chối mua cổ phần: 02 bản (Mẫu số BM03/2022, áp dụng cho pháp nhân); Trường hợp được ủy quyền của tổ chức thì phải có văn bản ủy quyền của cấp có thẩm quyền của tổ chức

+ 01 Bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: cập nhật đến thời điểm mua cổ phần.

+ 01 Điều lệ tổ chức hoạt động (bản sao y bản chính): cập nhật đến thời điểm mua cổ phần.

+ 01 Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất gần nhất của Bên nhận chuyển nhượng tại kỳ gần nhất chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện giao dịch.

+ Văn bản chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần và ủy quyền ký kết, thực hiện Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua và các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị/Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty hoặc của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của bên nhận chuyển nhượng;

+ Giấy giới thiệu của tổ chức và Bản sao có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/Hộ chiếu của người được tổ chức giới thiệu thay mặt cho tổ chức thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

+ 01 Bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

e. Bên chuyển nhượng quyền mua phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

f. Lưu ý về nghĩa vụ của cổ đông đối với bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Quý cổ đông mua cổ phần của Công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Quý cổ đông lưu ý phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty;
- Không được góp vốn, mua cổ phần của Công ty dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có lên quan;
- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho Công ty thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong Công ty. Công ty có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phần.

13. Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ cổ phần:

a. Thời gian thực hiện: Thủ tục và thời gian nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ cổ phần cụ thể sẽ được thông báo tại website: www.vinafco.com.vn

b. Cách thức thực hiện: Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định nêu trên sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/ Sổ cổ phần mới tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco theo thời gian nói trên.

Trên đây là hướng dẫn về Quy trình đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vận tải biển. Kính đề nghị các Quý cổ đông thực hiện đúng các quy định của Quy trình này.

Địa chỉ nhận thư và mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Người liên hệ: ..... SĐT: 0243.7685775

Thông tin chi tiết về đợt chào bán và các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán trên và các mẫu biểu liên quan đến Hướng dẫn này đã được đăng tải trên website của Công ty: www.vinafco.com.vn

VINAFCO
Think Supply Chain!

Số/: ...../2022/TB-HĐQT/VTB

BM02/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 26/11/2019, có hiệu lực 01/01/2021;*
- *Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco;*
- *Căn cứ vào danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày: .....*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco.
2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phần chào bán: 4.535.000 cổ phần
5. Giá chào bán: 35.000 VND/cổ phần
6. Hình thức chào bán: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty
7. Tỷ lệ chào bán: 1:1 (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, 01 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới).
8. Thời gian thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày …./…./2023 đến 16h00 ngày …../…../2023 (Sáng từ 08h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 đến 16h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).
9. Địa điểm thực hiện:

   Bộ phận quản lý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco.

   Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

   Điện thoại: 0243.7685775

10. Tài khoản nhận tiền mua cổ phần chào bán:

Cổ đông nộp tiền mua cổ phần chào bán chậm nhất đến ….. ngày …../…../2023 vào tài khoản của Công ty theo nội dung như sau:

-Tên tài khoản: Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

-Số tài khoản: 19124946767885

-Tại Ngân hàng: TMCP kỹ thương Việt Nam

-Nội dung nộp tiền: [*Tên cổ đông-CMND*]…… nộp tiền mua [số lượng] …. cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

Hồ sơ và phương thức thực hiện chuyển nhượng quyền ưu tiên mua, Giấy đăng ký/từ chối quyền mua cổ phần chào bán. Xin vui lòng xem hướng dẫn gửi kèm thông báo này và tại website công ty: www.vinafco.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
-BKS, Phòng KT
-Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BM03/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .....tháng .... năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ/TỪ CHỐI MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

1. Tên cổ đông.....Mã cổ đông: -.....

- Địa chỉ:.....
- Điện thoại: .....Fax: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:..... Ngày cấp .....Nơi cấp .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): .....
- Số CMND của người đại diện theo pháp luật: ..... Ngày cấp: .....
- Quốc tịch:.....

2. Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt DSCĐ (...../...../2022):.....

3. Đăng ký/Từ chối mua cổ phần phát hành thêm với chi tiết như sau:

Đăng ký ☐ **Từ chối** ☐

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua: 35.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần được mua:..... cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng quyền mua (nếu có): .....cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: .....cổ phần
  (Bằng chữ: .....)
- Tổng số tiền phải nộp: .....đồng
  (Bằng chữ: .....)

4. Cam kết:

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phần của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.

Người đăng ký/từ chối mua
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Quý vị cổ đông chỉ tích 1 trong 2 cách thức: hoặc đăng ký/hoặc từ chối. Trường hợp quý cổ đông đăng ký mua cổ phần thì cần điền đầy đủ các thông tin quy định tại mục 3)

VINAFCO
Think Supply Chain!

BM04/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , ngày ……tháng …… năm ….

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

1. Bên chuyển nhượng:

- Tên cổ đông……Mã cổ đông: ……..
- Địa chỉ:……
- Điện thoại: ……. Fax:……
- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:…….. Ngày cấp:……. Nơi cấp:……...
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ……..

  Số CMND của người đại diện theo pháp luật:…… Ngày cấp:……
- Số lượng cổ phần sở hữu:……cổ phần
- Số lượng cổ phần được quyền mua thêm:……cổ phần
- Số lượng quyền mua cổ phần sở hữu:……quyền mua
- Cam kết chuyển nhượng lại quyền mua: …….. .quyền mua
- Số lượng cổ phần được quyền mua thêm còn lại:……cổ phần

2. Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên cổ đông (Đối với cổ đông là cá nhân)/ Tên doanh nghiệp (Đối với cổ đông là tổ chức)……..
- Mã cổ đông (nếu có): ……
- Địa chỉ: ……
- Điện thoại: ……. Fax:……
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:…… Ngày cấp:…… Nơi cấp:……
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ……

  Số CMND của người đại diện theo pháp luật:…… Ngày cấp:……...
- Số lượng cổ phần đang sở hữu:……cổ phần
- Số lượng quyền mua cổ phần nhận chuyển nhượng:……..quyền mua

3. Cam kết của hai bên:

- Hai bên chuyển nhượng quyền cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này;
- Bên nhận chuyển nhượng quyền sẽ thực hiện quyền mua và được hưởng mọi quyền lợi kể từ khi có xác nhận chuyển nhượng quyền mua của Công ty;
- Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại quyền mua (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco giữ 01 bản.

Bên nhận chuyển nhượng	**Bên chuyển nhượng**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

PHẦN XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Giá quyền ưu tiên mua cổ phần tính thuế TNCN (1)...../1 quyền ưu tiên mua cổ phần.

Số quyền ưu tiên mua cổ phần chuyển nhượng (2).....quyền ưu tiên mua cổ phần

Tổng giá trị tính thuế (3)= (1)* (2) .....

Thuế TNCN đối với việc chuyển tiền ưu tiên mua cổ phần (5)= (3) *(4): .....

(Bằng chữ: .....)

Quý cổ đông chịu trách nhiệm nộp số tiền thuế TNCN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco xác nhận các bên đã thực hiện chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần trên kể từ ngày .....

Hà Nội, ngày .....tháng ..... năm

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ	**Đại diện theo pháp luật Công ty**

BM05/2022

VINAFCO
Think Supply Chain!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN ƯU TIÊN MUA CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày ……. tháng ….. năm ….. tại

…… chúng tôi gồm có:

1. Bên chuyển quyền:

Tên cổ đông……Mã cổ đông: -…….

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ....

Số CMND của người đại diện theo pháp luật: ..... Ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax:.....

2. Bên nhận chuyển quyền:

Tên tổ chức/ cá nhân……..Mã cổ đông: -…… .

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): . .....

Số CMND của người đại diện theo pháp luật: ..... Ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax:.....

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Bên chuyển quyền đang sở hữu ……..quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco, Bên chuyển quyền có nhu cầu và được phép chuyển nhượng quyền ưu tiên mua số cổ phần chào bán của mình.

Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng.....quyền ưu tiên mua cổ phần, với giá chuyển nhượng là ..... đồng/1 quyền ưu tiên mua cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là .....đồng.

(Bằng chữ: .....đồng).

Việc giao nhận toàn bộ số quyền ưu tiên mua cổ phần nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký Hợp đồng.

Điều 3: Hai bên cam kết bảo mật tất cả những giấy tờ tài liệu, thông tin trao đổi các bên liên quan đến Hợp đồng và chỉ tiết lộ cho bên thứ ba nếu được bên kia đồng ý trước bằng văn bản trừ trường hợp tiết lộ cho những người ủy quyền, người kế nhiệm và những người này phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật như một bên của Hợp đồng.

Điều 4: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco và cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, quyền ưu tiên mua cổ phần ghi trên Hợp đồng là đúng sự thật. Việc giao kết Hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên nhận chuyển quyền đã xem xét kỹ, biết rõ về quyền ưu tiên mua cổ phần nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

Điều 6: Hai bên đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào Hợp đồng.

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thánh ba (03) bản có giá trị như nhau. Bên chuyển quyền giữ 01 bản, bên nhận chuyển quyền giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco.

Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco giữ 01 bản.

Bên nhận chuyển quyền	**Bên chuyển quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

BM06/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông.....Mã cổ đông: -.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ....

Số CMND của người đại diện theo pháp luật: ..... Ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax:.....

Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: .....cổ phần.

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/ Bà: .....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên Nhận ủy quyền được thay mặt bên Ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần chào bán của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco theo đúng quy định của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco và pháp luật liên quan.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên nhận ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*