

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

* Mã chứng khoán: PCT

* Trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

* Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334

* Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Hoa (Người được ủy quyền Công bố thông tin)

* Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 30/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific về việc sửa đổi nội dung Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết số 31/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
- Công văn số 05/CV-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific về việc đính chính nội dung tại tờ trình đã công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 kèm theo Tờ trình số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024 sau khi đính chính.
- Nghị quyết số 32/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn www.pct.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: DH (1b).



Nguyễn Diệu Hoa



Số: 30 /2024/NQ-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa đổi nội dung Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific ký ngày 27/03/2024;
- Tờ trình số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/04/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 18);
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán (Nghị quyết HĐQT số 18);
- Biên bản họp số 30./2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi và thay thế nội dung liên quan đến thời điểm dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 18.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 333.569.960.000 đồng được dùng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT và trả nợ vay ngân hàng, cụ thể: *bm*

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	293.862.000.000	Từ Quý IV/2024 - Quý II/2025
2	Trả nợ vay ngân hàng	39.707.960.000	Từ Quý IV/2024 - Quý II/2025
-	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0017-2023-HĐTD1-BVB067 ngày 21/02/2023 theo Khế ước nhận nợ số 0017.01-2023-KUNN1-BVB067 ngày 22/02/2023		
	Tổng cộng	333.569.960.000	

Điều 2. Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này sửa đổi và thay thế nội dung liên quan đến thời điểm giải ngân dự kiến tại Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 18. Nghị quyết này là một phần không thể thiếu của Nghị quyết HĐQT số 18.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (3b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Quốc

Số: 31/2024/NQ-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific ký ngày 27/03/2024;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Biên bản họp số 30/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đính chính nội dung tại Tờ trình số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/04/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ/PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung đính chính
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại mục II-	Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 333.569.950.000 đồng được dùng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT và trả nợ vay Ngân hàng.	Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 333.569.960.000 đồng được dùng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT và trả nợ vay Ngân hàng.

tờ trình số 18	Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)
	1	Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	293.862.000.000	1	Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	293.862.000.000
	2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.950.000	2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.960.000
	Tổng		333.569.960.000	Tổng		333.569.960.000

Lưu ý: Các nội dung khác tại Tờ trình số 18 không thay đổi

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo lại cổ đông về việc đính chính thông tin tại Tờ trình số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/04/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và công bố thông tin đúng theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (3b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Quốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC**

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

Số: 05 /CV-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

V/v: *đính chính nội dung tại tờ trình đã công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Các bên có liên quan khác.

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC.**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 6258 2330

Fax: 028 6258 2334.

Mã cổ phiếu: PCT.

Ngày 31/05/2024, Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số 02/2024/NQ/PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 (Nghị quyết ĐHCD bất thường số 02) và các tài liệu đính kèm trên cổng thông tin điện tử.

Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản nên đã có sai sót về nội dung thông tin của Tờ trình số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/04/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 18) tại Mục II- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Công ty xin đính chính theo bảng dưới đây:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại mục II- tờ trình số 18	Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là <u>333.569.950.000</u> đồng được dùng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT và trả nợ vay Ngân hàng.	Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là <u>333.569.960.000</u> đồng được dùng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT và trả nợ vay Ngân hàng. <i>12/11</i>

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)
1	Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	293.862.000.000	1	Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	293.862.000.000
2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.950.000	2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.960.000
Tổng		333.569.960.000	Tổng		333.569.960.000

Lưu ý: Các nội dung khác tại Tờ trình số 18 không thay đổi.

Bằng công văn này, Công ty cam kết thông tin trên đây là trung thực, chính xác và đã được công bố thông tin lên trang web cổ đông của Công ty. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung được điều chỉnh trước quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty xin đính kèm công văn này Tờ trình số 18 sau khi đã điều chỉnh thông tin.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Trần Trung Quốc



Đính chính

TỜ TRÌNH

*Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để
tăng vốn điều lệ Công ty.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific (Công ty/PCT) và nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (VĐL) với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific.
2. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific.
3. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mã cổ phiếu** : PCT.
5. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần.
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 50.035.493 cổ phần.
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phần.
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 50.035.493 cổ phần.
9. **Vốn điều lệ trước khi chào bán** : 500.354.930.000 đồng.
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : 33.356.996 cổ phần.
11. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang**

lưu hành): 66,67%.

12. **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phần.

13. **Cơ sở xác định giá chào bán:**

- Giá trị sổ sách (tại ngày 31/12/2023) là:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{575.769.691.283}{50.035.493} = 11.507 \text{ đồng}$$

- Giá thị trường: Bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu PCT tại sàn HNX tính đến ngày 24/04/2024 là 9.603 đồng/cổ phiếu.

Xác định giá chào bán: Trên cơ sở giá trị sổ sách và giá thị trường, HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

14. **Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá** : 333.569.960.000 đồng.
15. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán** : 333.569.960.000 đồng.
16. **Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán** : 833.924.890.000 đồng.
17. **Thời gian chào bán dự kiến:** Năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật.
18. **Phương thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
19. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu của PCT có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
20. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:2 tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 03 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới phát hành thêm.
21. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng một lần duy nhất (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ 3). Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận của hai bên. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá và thanh toán tiền nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục chuyển nhượng quyền này sẽ theo thông báo của VSDC (đối với cổ đông đã lưu ký) và Công ty (đối với cổ đông chưa lưu ký).
22. **Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư (nếu có):**
- 22.1 Phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:

Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 và sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tương ứng với 103 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, cổ đông A sẽ được quyền mua $103 \times 2/3 = 68,7$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 68 cổ phiếu.

22.2 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết:

- Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ do Hội đồng quản trị xác định đối tượng, số lượng phân phối để phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Trong trường hợp đối tượng được HĐQT lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai thì đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đảm bảo không phân phối cổ phiếu cho các công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ theo quy định tại Khoản 2, Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

23. Hạn chế chuyển nhượng:

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác, bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

24. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra pha loãng giá Cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Pha loãng cổ phiếu:

Điều chỉnh kỹ thuật giá Cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

PR_{t-1} : Giá tham chiếu của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu.

Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu $EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}$

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X \times 12 + Y \times t}{12}$$

Trong đó:

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành.

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Pha loãng về giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần Công ty sẽ bị thay đổi trong trường hợp phát hành thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

25. Mục đích chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT và trả nợ

vay Ngân hàng.

26. **Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:** Không quy định.

27. **Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 333.569.950.000 đồng được dùng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT và trả nợ vay Ngân hàng.

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	293.862.000.000	Từ quý 3/2024
2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.960.000	Từ quý 3/2024
Tổng		333.569.960.000	

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi xử lý vẫn không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo thứ tự như sau:

- 1) Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT.
- 2) Trả nợ vay Ngân hàng.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Thực hiện xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần

nhất.

- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn thành phương án chào bán, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định.
- Chủ động thực hiện phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng bảo đảm quyền lợi cho tất cả cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS; HĐQT; Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

Số: 32 /2024/NQ-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific ký ngày 27/03/2024;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Nghị quyết số 18/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết HĐQT số 30/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31./10./2024 về việc sửa đổi nội dung Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-GĐ ngày 16/09/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp số 30/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 31./10./2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific, cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 97./PCT-GĐK ngày 31./10./2024.
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần bp

- Vận tải biển Global Pacific;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305020272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/06/2007, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 26/06/2024;
 - Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific và Biên bản họp số 02/2024/BBH-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024;
 - Tờ trình số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific ký ngày 27/03/2024;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023 của Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Vận tải Biển Global Pacific); Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 được soát xét; Báo cáo tài chính Quý III năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
 - Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2024/AGRISECO-PCT ngày 04/04/2024 ký giữa Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
 - Nghị quyết số 18/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
 - Nghị quyết HĐQT số 30./2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31../10../2024 về việc sửa đổi nội dung Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
 - Nghị quyết số 17/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai tìm kiếm tàu phù hợp với các tiêu chí về tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất (trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 31/5/2024 thông qua;
 - Tờ trình số 19/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất (trọng tải khoảng 19.000 DWT – 25.000 DWT);
 - Văn bản ngày 16/09/2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về việc Xác nhận phong tỏa tài khoản bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Công văn cam kết đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/CV-PCT ngày 16/9/2024;
 - Công văn cam kết về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán số 79/CV-PCT ngày 16/9/2024;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2023 được kiểm toán số BC/BDO/2024.479 ngày 18/06/2024;
 - Tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn:
 - + Hợp đồng tín dụng số 0017-2023-HĐTD1-BVB067 ngày 21/02/2023; Khế ước *ba*

TH
3
T
3A
H

- nhận nợ số 0017.01-2023-KUNN1-BVB067 ngày 22/02/2023 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn;
- + Thông báo xác nhận dư nợ số 415/2024/TB-BVB.NSG ngày 19/08/2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn;
 - + Báo cáo nghiên cứu khả thi Phương án mua tàu Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
 - + Thư quan tâm ngày 18/06/2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình;
 - + Thư quan tâm số 17062024/TPB ngày 17/06/2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong– Chi nhánh Thăng Long;
 - Các văn bản ủy quyền:
 - + Giấy ủy quyền số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật;
 - + Giấy ủy quyền số 1.0001/23/UQ-AC ngày 01/10/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (ký BCTC kiểm toán năm 2022);
 - + Giấy ủy quyền số 1.0002/24/UQ-AC ngày 01/10/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (ký BCTC kiểm toán năm 2023);
 - + Văn bản ủy quyền số 117/2017/UQ-TPB.BĐH ngày 24/5/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho Trưởng đơn vị kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
 - + Quyết định số 384/2017/QĐ-TPB.QTNL ngày 23/02/2017 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về việc Ông Nguyễn Thành Trung thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hà Nội kiêm Phó Giám đốc TPbank Hà Nội để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc TPbank Linh Đàm kiêm Phó Giám đốc TPbank Thăng Long;
 - + Giấy ủy quyền số 559.01/2024/UQ-OCB ngày 16/07/2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc ủy quyền cho các Giám đốc/Quyền Giám đốc/Người đứng đầu chi nhánh/Phòng giao dịch/Trung tâm chuyên doanh.
 - + Quyết định số 4539/2020/QĐ-TGĐ ngày 07/09/2020 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt về việc Ủy quyền ký hợp đồng, giao dịch với Khách hàng và các bên liên quan, các giấy tờ/tài liệu liên quan đến hoạt động ngân hàng tại các Đơn vị kinh doanh;
 - + Giấy ủy quyền số 01/2024/GUQ-BDO của Công ty TNHH kiểm toán BDO về việc ủy quyền cho Ông Bùi Văn Vương ký báo cáo kiểm toán;

Điều 2. Giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định pháp luật và ký kết các văn bản liên quan bao gồm nhưng không giới hạn cả các văn bản điều chỉnh, bổ sung nội dung, hồ sơ, văn bản giải trình phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng

quản trị số 24/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 16/09/2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (3b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trần Trung Quốc

