

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

Số: 40/2024/CBTT-PCT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024

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 34/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 03/12/2024 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 số 35/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị 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 04/12/2024 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).

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Diệu Hoa

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- 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 ký ngày 27/03/2024;
- Căn cứ 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);
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện hành: 500.354.930.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 50.035.493 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. *lu*

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50.035.493 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 0 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 33.356.996 cổ phiếu.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Tổng giá trị chào bán: 333.569.960.000 đồng.
13. 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 cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì 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.
15. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
16. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện từ Quý IV/2024 - Quý II/2025.
17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.
18. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.
19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
20. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư (nếu có):
 - 20.1. 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 được xử lý theo quy định tại khoản 20.2.

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 $103 \times \frac{2}{3} = 68,7$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 68 cổ phiếu.
 - 20.2. 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 01 năm kể từ ngày kết thúc 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.

21. Hủy bỏ đợt chào bán: Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

22. 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.

23. 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).

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua. Cụ thể như sau:

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:

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 Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn	39.707.960.000	Từ Quý IV/2024 – Quý II/2025
-	Hợp đồng tín dụng 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	

Trong trường hợp kết thúc đợt 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 theo dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, HĐQT sẽ thực hiện các giải pháp 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 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 trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT;
- 2) Trả nợ vay ngân hàng Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific cam kết:

- Công ty cam kết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Công ty cam kết về việc sẽ thực hiện việc xử lý cổ phiếu còn dư theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155. Trường hợp số cổ phiếu này được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân theo Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PCT thực hiện theo công văn số 2066/UBCK-PTTT ngày 21/04/2023 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và được quy định ở mức 0%.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ phối hợp cùng Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam không thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác nhằm đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định.

Trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, đối với số lượng cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ không được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại

Công ty.

Điều 5. Ủy quyền

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn hoặc điều chỉnh thời gian chào bán cụ thể sau khi nhận được quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 6. Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/06/2024 và Nghị quyết HĐQT số 30/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024.

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 6;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Quốc



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 34/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 03/12/2024 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;
- Biên bản họp số 33/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 03/12/2024 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 114/PCT-GĐK ngày 03/12/2024.
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần 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;
- Nghị quyết số 31/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị 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;
- 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 34/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 03/12/2024 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 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 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;
- 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;
 - + Giấy ủy quyền số 01/QUQ-PCT ngày 01/01/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific) về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Sơn Lâm – Phó Giám đốc.

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 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/10/2024.

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

