

Số: 18/2024/NQ-PCT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2024

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:

- 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 17/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 tại Tờ trình số 18:



Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Lý do																								
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.	Cho phù hợp với tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá																								
	<table><tr><th>Stt</th><th>Mục đích sử dụng vốn</th><th>Số tiền giải ngân (VND)</th></tr><tr><td>1</td><td>Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT</td><td>293.862.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Trả nợ vay Ngân hàng</td><td>39.707.950.000</td></tr><tr><td colspan="2">Tổng</td><td>333.569.960.000</td></tr></table>	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	2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.950.000	Tổng		333.569.960.000	<table><tr><th>Stt</th><th>Mục đích sử dụng vốn</th><th>Số tiền giải ngân (VND)</th></tr><tr><td>1</td><td>Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT</td><td>293.862.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Trả nợ vay Ngân hàng</td><td>39.707.960.000</td></tr><tr><td colspan="2">Tổng</td><td>333.569.960.000</td></tr></table>	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	2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.960.000	Tổng		333.569.960.000
	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																							
2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.950.000																									
Tổng		333.569.960.000																									
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																									
2	Trả nợ vay Ngân hàng	39.707.960.000																									
Tổng		333.569.960.000																									
Lưu ý: Các nội dung khác tại Tờ trình số 18 không thay đổi																											

Điều 2. 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.
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 cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
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 III/2024.
17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua
 - 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 quy định.
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 $103 \times 2/3 = 68,7$ 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. Các nội dung khác: Theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 31/05/2024.

Điều 3. 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-ĐHCĐ 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 3/2024
2	Trả nợ vay ngân hàng	39.707.960.000	Từ Quý 3/2024
-	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	

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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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:

- (i) Bổ sung vốn đầu tư tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT;
- (ii) Trả nợ vay ngân hàng.

Điều 4. 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.
- Công ty cam kết về bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho nhà đầu tư trong trường hợp quá hạn quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Quá thời hạn thanh toán, Công ty sẽ thanh toán khoản tiền đã nộp của nhà đầu tư và khoản lãi cho số ngày quá hạn với mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 01 (một) tháng được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

Điều 5. 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 6. 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 7. Hiệu lực:

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:

- Như điều 7;
- Lưu: VT, HĐQT (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG QUỐC

