



Số: 05A/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, chi tiết như sau:

#### 1. Mục đích phát hành:

Huy động bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:

- Số lượng cổ phần: 26.500.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

#### 3. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 298.125 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.981.250.000 đồng (Hai tỷ chín trăm tám mươi một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

+ Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

+ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

+ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

▪ Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty ;

▪ Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần ;

▪ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến :

TT	Tên nhà đầu tư	Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	Địa chỉ	ĐKKD/CMND	Số lượng CP đang nắm giữ (Cổ phần)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm (Cổ phần)
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	6.931	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	0300514849	9.349.200	298.125

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

- Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 267.981.250.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bảy tỷ chín trăm tám mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn);

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí

lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

**4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:**

Giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

**5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.981.250.000 đồng (Hai tỷ chín trăm tám mươi một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh	2.981.250.000	Trong năm 2021
<b>Tổng Cộng</b>		<b>2.981.250.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**6. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.**

**7. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;

- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hạnh**