

Số: 19/2022/TTr-HĐQT-DXP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc củng cố, phát triển ngành nghề cảng biển – hoạt động chính của Công ty và mở rộng hoạt động kinh doanh sang các ngành nghề có tiềm năng phát triển mạnh khác. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Phương án chi tiết đính kèm tờ trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Địa chỉ: Số 15 Đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng,
Việt Nam.



PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Hải Phòng, tháng 06 năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU.....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN	4
V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN	6
VII. ỦY QUYỀN.....	6

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

❖ Phương án chào bán

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 27.282.027 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 2.182.562 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 29.464.589 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ: 25.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ: 54.464.589 cổ phiếu.

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt chào bán

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số cổ phiếu hiện tại	27.282.027	100,0%	-	27.282.027	50,09%
Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	2.182.562	2.182.562	4,01%
Số cổ phiếu phát riêng lẻ	-	-	25.000.000	25.000.000	45,90%
Tổng cộng	27.282.027	100,0%	27.182.562	54.464.589	100,00%

(Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ xây dựng với giả định thứ tự triển khai: trả cổ tức bằng cổ phiếu thực hiện trước khi triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư).

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2. Trụ sở chính: Số 15 Đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 0225.3765029/0225.3767949
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200443827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/11/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/02/2022.
5. Vốn điều lệ: 272.820.270.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm hai mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 27.282.027 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu hai trăm tám mươi hai nghìn không trăm hai mươi bảy cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. 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.
4. 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.
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được Công ty bổ sung vốn chủ sở hữu để đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số

tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.

- Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 25.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phiếu*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*).
6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
9. Đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư.
11. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.

14. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến Quý 4/2022 – Quý 1/2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. 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, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

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

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	98.900.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty	151.100.000.000
	Tổng cộng	250.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân phù hợp với tình hình hoạt động thực tế theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo theo các tiêu chí được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch

và Đầu tư Thành phố Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN QUANG