

Số: 01-23/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 06/01/2023

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu (CP) CTCP Vinafreight được mua do CTCP Cảng MIPEC phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 1.018.750.000.000 đồng lên 1.118.750.000.000 đồng (Đợt 2). Cụ thể như sau:

Tại Nghị quyết số 20-22/NQ-HĐQT ngày 04/11/2022, HĐQT CTCP Vinafreight đã thông qua tổng số cổ phiếu (CP) do CTCP Cảng Mipece phát hành trong 2 đợt mà CTCP Vinafreight được mua là **9.080.699 CP**.

Trong lần phát hành đợt 1, Vinafreight đã mua **5.999.995 CP** theo đúng tỷ lệ được phân phối. Sau đó, Vinafreight được phân phối thêm **1.080.705 CP** từ số lượng CP không chào bán hết trong đợt này. Kết thúc đợt 1 phát hành, Vinafreight đã mua **7.080.700 CP**

Như vậy, số CP phát hành đợt 2 Vinafreight được mua theo Nghị quyết 20-22/NQ-HĐQT ngày 04/11/2022 sẽ còn là **1.999.999 CP**

Theo nội dung Nghị quyết 57/NQ.HĐQT-MPC của CTCP Cảng Mipece ngày 30/12/2022, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành đợt 2 được quy định là 1000 : 98,1595. Căn cứ vào tỷ lệ này và số lượng 21.455.700 CP mà Vinafreight đang sở hữu, số lượng Vinafreight được quyền mua trong đợt 2 sẽ cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu (CP) CTCP Vinafreight được quyền mua trong đợt 2 : **2.106.080 CP**
- Giá phân phối: **11.000 đồng/CP**.
- Tổng số tiền mua CP: 11.000 đồng x 2.106.080 = **23.166.880.000 đồng**
- Thời hạn chốt để nộp tiền mua: **17 giờ 00 ngày 03/02/2023**.

**Điều 2:** Tổng số CP mà Vinafreight được mua trong 2 đợt sẽ là:

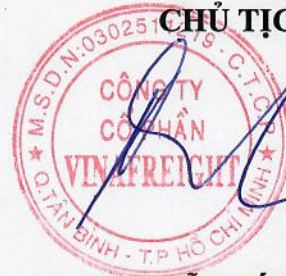
$$7.080.700 + 2.106.080 = \mathbf{9.186.780 CP}$$

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**

