

Số: 18 /NQ-PAP

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
(Thông qua bằng hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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 Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 17/BB - PAP ngày 14/02/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr - PAP ngày 23/01/ 2025)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành.

2. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (Website Cty);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Đạt



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty
từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế
toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài
sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia,
Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Cổ phần Dầu khí Đầu tư
Khai thác Cảng Phước An;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông
qua:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng
lên 2.920 tỷ đồng, theo Phương án đính kèm.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã phê duyệt, bao
gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án theo yêu cầu
của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện huy động vốn của Công ty được thực
hiện theo quy định.

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán và quyết định
mức giá chào bán cụ thể và khối lượng chào bán với các nhà đầu tư theo những
nguyên tắc, tiêu chí như đã nêu tại Phương án, xử lý cổ phiếu không được mua hết
(nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo trữ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được chào bán.

Các công việc khác có liên quan.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trường BKS PAP;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt



Số: 12../2025/CV-CNHN

-----oOo-----

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ của CTCP Dầu khí
Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (Rồng Việt) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Thực hiện triển khai nội dung công việc theo Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2025/HĐTVPH-NHĐT ngày 02/01/2025 giữa CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội và CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An, Rồng Việt xin gửi tới Quý Công ty Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng cho CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

(Chi tiết theo Phương án phát hành gửi kèm công văn này)

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, NHĐT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
CHI NHÁNH HÀ NỘI



GIÁM ĐỐC
Trần Thăng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN (PAP)

Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh
Đồng Nai

Số điện thoại: 0251.3685588

Số fax: 0251.3685599

Website: www.pap.vn

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.320 TỶ ĐỒNG
LÊN 2.920 TỶ ĐỒNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
– CHI NHÁNH HÀ NỘI**

- ❖ Địa chỉ: số 2 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
- ❖ Điện thoại: (84.24) 6288 2006 Fax: (84.24) 6288 2008

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	3
PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỦA PAP	4
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	4
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU	4
III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN	4
IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	5
V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	7
VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG	8
VII. ỦY QUYỀN	9
VIII. LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN	9

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Chào bán Cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số cổ phiếu hiện tại	cổ phiếu	232.000.000
Số lượng dự kiến chào bán thêm	cổ phiếu	60.000.000
Giá chào bán dự kiến	đồng/cổ phiếu	Theo Nghị quyết/ quyết định của HĐQT đảm bảo nguyên tắc xác định giá
Số tiền dự kiến thu được	đồng	600.000.000.000
Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	cổ phiếu	292.000.000

Cơ cấu cổ đông trước và sau chào bán:

Cơ cấu cổ đông	Trước chào bán		Số cổ phiếu chào bán thêm	Sau chào bán	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	35.000.000	15,08	0	35.000.000	11,98
Công ty TNHH MTV Hoành Sơn	40.197.900	17,33	0	40.197.900	13,77
Các cổ đông khác	156.802.100	67,59	60.000.000	216.802.100	74,25
Tổng cộng	232.000.000	100,00	60.000.000	292.000.000	100,00

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.320 TỶ ĐỒNG LÊN 2.920 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỦA PAP

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An;

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Nâng cao năng lực tài chính của Công ty và bổ sung thêm vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An.

III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

- Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024, điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:
 - ✓ 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 nhà đầu tư; số lượng cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu;
 - ✓ Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này đối với đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1a và khoản 1b Điều 11 của Luật này đối với đợt chào bán trái phiếu kèm chứng quyền;
 - ✓ Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền 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 giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm b khoản này 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

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.320 TỶ ĐỒNG LÊN
2.920 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- định của pháp luật;
- ✓ Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;
 - ✓ Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật..
- Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì những người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán không có quyền biểu quyết thông qua phương án phát hành.
 - Theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Phương án phát hành của Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
 - Theo quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Phương án phát hành của Công ty được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã cổ phiếu: | PAP |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
| 6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: | 60.000.000 cổ phiếu |
| 7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: | 600.000.000.000 đồng |
| 8. Nguyên tắc xác định giá chào bán: | <p>Giá chào bán đảm bảo:</p> <p>(1) Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý IV/2024; và</p> <p>(2) Giá chào bán không thấp hơn mức giá đã được chiết khấu 40% so với giá tham chiếu của cổ phiếu PAP tại ngày giao dịch trước ngày HĐQT ra quyết định xác định giá cụ thể 04 ngày làm việc.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào</p> |

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.320 TỶ ĐỒNG LÊN 2.920 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

9. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

tình hình đàm phán với các nhà đầu tư để quyết định mức giá chào bán cụ thể đảm bảo theo các nguyên tắc xác định giá đã nêu trên.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, toàn bộ cổ phiếu chào bán sẽ được phân phối cho nhà đầu tư trong nước.

10. Đối tượng chào bán

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư mua cổ phiếu phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

- Tổ chức, cá nhân trong nước.
- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

b. Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư

11. Xử lý cổ phiếu còn dư không chào bán hết:

Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (đảm bảo vẫn đáp ứng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại Điều 10). Trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

12. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

13. Thời gian dự kiến chào bán:

Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

14. Sửa đổi Điều lệ:

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều 6 tại Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ mới như nội dung trên dựa theo tình hình thực tế.

15. Cơ cấu cổ đông sau đợt chào bán (dự kiến):

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu (cp)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	35.000.000	11,98
2	Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	40.197.900	13,77
3	Các cổ đông khác	216.802.100	74,25
	Tổng	292.000.000	100,00

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Nhu cầu vốn đầu tư

1.1. Tình trạng hiện tại của dự án

- **Tên Dự án:** “Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An”
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- **Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:** 47121000233 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/08/2009 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp chứng nhận thay đổi lần 3 số 7530322848 ngày 03/07/2024;
- **Quy mô dự án:** Đầu tư xây dựng cho tàu có trọng tải từ 30.000 DWT đến 60.000 DWT, gồm 09 bến với tổng chiều dài 2.830 m.
- **Diện tích sử dụng:** Diện tích đất sử dụng khoảng 164,4 ha.
- **Loại và cấp công trình:**
 - ✓ Loại công trình: Công trình giao thông.
 - ✓ Cấp công trình: Công trình cấp 1.
- **Hiện trạng công tác triển khai dự án:**
 - ✓ **Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư:** PAP đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương chấp thuận/phê duyệt.
 - ✓ **Bồi thường GPMB:**
Công ty đã hoàn thành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và nộp tiền trồng rừng thay thế, nhận bàn giao diện tích 157,3 ha/164,4 ha được UBND tỉnh Đồng Nai ký Hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.320 TỶ ĐỒNG LÊN 2.920 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

đưa vào triển khai xây dựng.

Công tác triển khai thi công xây dựng: Hiện nay, Công ty đã hoàn thành công tác thi công xây dựng và đưa vào vận hành khai thác Phân kỳ 1 Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An từ Quý IV năm 2024. Hiện nay, Phân kỳ 2 – Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An đã được Cục QLĐTXD thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và đang thực hiện thẩm định TKBVTC, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đưa Phân kỳ 2 vào khai thác vào cuối năm 2025. Đồng thời, công tác đầu tư xây dựng cho Phân kỳ 3 cũng đang được xúc tiến triển khai và dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng kế hoạch.

1.2. Nhu cầu tăng vốn

Tổng vốn đầu tư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 11.024 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã sử dụng 860,795 tỷ đồng nguồn vốn tự có và 3.000 tỷ đồng nguồn vốn vay từ ngân hàng để thanh toán cho các Hợp đồng thầu được phê duyệt theo đúng quy định. Trên cơ sở cân đối nguồn vốn tự có còn lại và cam kết giải ngân vốn vay từ các ngân hàng theo từng giai đoạn, để tránh rủi ro dòng tiền và áp lực trả nợ, Công ty cần huy động thêm vốn chủ sở hữu trong thời gian tới. Theo tính toán, số tiền Công ty cần huy động thêm để thanh toán cho các nhà thầu trong năm 2025 là khoảng 600 tỷ đồng.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá là **600.000.000.000 đồng** sẽ được sử dụng để:

- Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu (mua sắm thiết bị, xây lắp, tư vấn ...) của Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và cân nhắc phương án huy động vốn bổ sung từ các nguồn khác hợp lệ phù hợp với điều kiện của Công ty.

VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng

công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán và quyết định mức giá chào bán cụ thể và khối lượng chào bán với các nhà đầu tư theo những nguyên tắc, tiêu chí như trên, xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được chào bán.
- Các công việc khác có liên quan.

VIII. LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN

VIII. LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	
GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ			
1	Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	T	T+7
2	Nộp hồ sơ lên UBCKNN và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ của UBCKNN.	T+8	
3	Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.	T+9	T+31
4	UBCKNN chấp thuận hồ sơ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	T+32	
5	<div>- Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấp thuận.</div> <div>- Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa trong khoảng thời gian theo thông báo</div>	T+33	T+43
6	- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN.	T+44	T+46

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.320 TỶ ĐỒNG LÊN 2.920 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	
GIẢI ĐOẠN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ			
	- Yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán.		
GIẢI ĐOẠN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG			
7	- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung. - Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng khoán cổ phiếu bổ sung.	T+43	T+47
8	- Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung lên HNX và bổ sung tài liệu theo yêu cầu của HNX. - Nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung lên VSDC và bổ sung tài liệu theo yêu cầu của VSDC.	T+48	
9	- VSDC ra Thông báo chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký. - HNX ra Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán. - Công bố thông tin về đợt đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung trong vòng 24h kể từ ngày có quyết định.	T+49	T+58
10	Công ty nộp phí quản lý đăng ký giao dịch bổ sung (nếu có) và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu bổ sung tại HNX.	T+59	T+64
11	Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung.		

Ghi chú

- UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- VSDC: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- T: là ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Thời gian dự kiến trên đây có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế và những nguyên nhân khách quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
CHI NHÁNH HÀ NỘI**



GIÁM ĐỐC
Trần Văn Long

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.320 TỶ ĐỒNG LÊN 2.920 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN