

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Kế hoạch kinh doanh đến năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thực tế cũng như mong muốn phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án đầu tư mua xe đầu kéo và Mooc với các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án mua xe đầu kéo và Mooc

a. Thông tin về xe đầu kéo và Mooc

- Nhãn hiệu: Howo Sintruck, Shacman, Dongfeng và/hoặc các nhãn hiệu khác đáp ứng nhu cầu sử dụng của Công ty.
- Tình trạng xe: Xe mua mới.
- Đơn giá xe dự kiến: 1.650.000.000 đồng/xe.
- Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe và các chi phí khác dự kiến: 90.000.000 đồng/xe.
- Tổng số lượng xe đầu tư dự kiến: 70 xe.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 121.800.000.000 đồng.
- Hình thức đầu tư: Đàm phán chào mua trực tiếp, nhận báo từ các nhà cung cấp, xem xét báo giá và quyết định lựa chọn phương án đầu tư hợp lý nhất.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 và năm 2026. Việc mua xe có thể tiến hành thành 1 hoặc nhiều đợt, phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
- Đơn vị cung cấp dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị cung cấp có đủ năng lực, giấy phép của hãng xe.

b. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư dự kiến

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng mức đầu tư dự kiến (đã bao gồm VAT)	121.800.000.000
2.	Vốn vay	86.150.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu (Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và/hoặc số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025)	35.650.000.000

2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn hãng xe và đơn vị cung cấp có đủ năng lực, giấy phép của hãng xe.
- Quyết định các đợt mua xe (một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty), quyết định số lượng xe, thông số kỹ thuật của các xe và thời điểm mua mỗi đợt.
- Trong trường hợp có biến động về giá cả thị trường khiến giá mua xe thay đổi so với giá dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh số lượng xe thực tế mua, quyết định giá mua, hãng xe và đơn vị cung cấp trên nguyên tắc tối ưu lợi ích cho Công ty và đảm bảo tổng mức đầu tư thực tế không vượt quá tổng mức đầu tư dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc đầu tư mua xe.
- Xây dựng phương án đầu tư và chủ động chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, linh hoạt điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với tình hình của Công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ QUANG VINH

C.T.C.P.