

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO LOGISTICS**

Về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 12/04/2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 23/06/2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Portserco.
2. Mã chứng khoán: PRC.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.099.849 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.099.849 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.099.849 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá): 30.998.490.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 61.996.980.000 đồng.
11. Giá chào bán: 11.500 đồng/cổ phiếu.
12. Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:
 - Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán là 29.741 đồng/cổ phần (*Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá trị sổ sách của Công ty dự kiến là 11.512 đồng/cổ phiếu*).
 - Giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 03/03/2025: 24.300 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu PRC nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của PRC; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của PRC và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đã đề xuất giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phiếu. Mức giá chào bán này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại ngày 12/04/2025.
13. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 35.648.263.500 đồng.
14. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
15. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của PRC có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
16. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
18. Nguyên tắc làm tròn: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
19. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có):
 - (i) Cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. HĐQT sẽ xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Việc xử lý số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, đảm

bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

- (iii) Số cổ phần còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - (iv) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
20. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
21. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
22. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 19). Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
23. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong Quý 3 – Quý 4 năm 2025. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
25. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 35.648.263.500 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty theo các mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến thu được và dự kiến giải ngân (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1.	Bổ sung vốn mua xe đầu kéo và Mooc	3.099.849	11.500	35.648.263.500	Quý 4/2025 – Quý 4/2026
Tổng cộng		3.099.849		35.648.263.500	

Chi tiết nhu cầu và nguồn vốn tài trợ vốn dự kiến của Portserco:

Nguồn vốn tài trợ	Số tiền
Tổng nhu cầu vốn	121.800.000.000
1. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu	35.648.263.500
2. Nguồn vốn chủ sở hữu khác	1.736.500
3. Nguồn vốn vay	86.150.000.000

- ✦ Đối với nguồn vốn tạm thời nhận rồi do chưa giải ngân, HĐQT có thể quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.
- ✦ Trường hợp thời gian huy động vốn từ đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến, dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phương án sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán bù đắp cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán.
- ✦ Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: 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, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp như sau:
 - (i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
 - (ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Theo văn bản số 474/UBCKNN-PTTT ngày 25/03/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Logistics Portserco là 0%.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do VSDC công bố ngày 18/07/2025, số lượng cổ phiếu PRC do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 23.052 cổ phiếu, chiếm 0,74% vốn Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần Logistics Portserco cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan đến việc: (i) Các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HNX.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, UBKT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ QUANG VINH