

Số: HS/TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để Hoán đổi nợ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Tên viết tắt: Vitranschart
- Địa chỉ trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: (028) 3940 4271, Fax: (028) 3940 4711, Website: www.vitranschart.com.vn
- Vốn điều lệ: 629.993.370.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VST
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV Chi nhánh TP.HCM - Số hiệu tài khoản: 31010000155088
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300448709 (số cũ: 4103008926) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01/03/2023
- Giấy phép thành lập và hoạt động (theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ hoán đổi: 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Tổng giá trị nợ được hoán đổi: 20.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Chủ nợ là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 04/11/2024
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 12/2024

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5=2-3	6=3/2
1. Nhà đầu tư trong nước	2.000.000	2.000.000	1	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.	-	-	-	-	-
Tổng	2.000.000	2.000.000	1	0	100%

IV. Tài liệu gửi kèm

Biên bản xác nhận hoán đổi nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. ✓

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT



TRỊNH HỮU LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÁN ĐỔI NỢ

- Căn cứ Biên bản xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB), Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM và CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Chợ Lớn (IVB), Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM và CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản thỏa thuận giữa Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC) – CN TP.HCM và Công ty cổ phần Vận tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ngày 25/11/2022 (khoản nợ tại IVB), và ngày 30/12/2022 (khoản nợ tại BVB);
- Căn cứ Công văn số 6893/UBCK-QLCB, ngày 15/10/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ kết quả thực tế phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ;

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2024, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM (DATC)

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0101431355
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (DATC-HCM)

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0101431355-001
- Địa chỉ: Số 221- 223 Trần Hưng Đạo B, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38 539 428 Fax: 028.38 553 325
- Người đại diện: **Ông Phan Hoài Hiệp - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh TP.HCM**

(Theo Giấy ủy quyền số 80/UQ-MBN ngày 25/11/2022 và Giấy ủy quyền số 84/UQ-MBN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam)

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART)

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0300448709
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3940 4271 Fax: (028) 3940 4711
- Người đại diện pháp luật: **Ông Trịnh Hữu Lương - Chức vụ: Tổng Giám đốc**



Hai bên cùng thống nhất ký biên bản xác nhận kết quả hoán đổi nợ giữa Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC) và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) như sau:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

- Tên cổ phiếu hoán đổi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Bên A nắm giữ trước phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi: 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu hoán đổi: : 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu hoán đổi tính theo mệnh giá : 20.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị nợ được hoán đổi : 20.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu Bên A nắm giữ sau phát hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 04/11/2024
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 12/2024

2. Các quyền lợi và nghĩa vụ của Bên A

- Quyền hưởng cổ tức: được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ phiếu được chia này sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của cổ phiếu phổ thông.
- Quyền lưu ký: Bên A được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Nhận lại toàn bộ tiền lãi vay còn lại chưa thanh toán của phần nợ được hoán đổi cho Bên A tính đến thời điểm hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ này.
- Quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Thanh toán toàn bộ tiền lãi vay còn lại chưa thanh toán của phần nợ được hoán đổi cho Bên A tính đến thời điểm hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ này.
- Thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Điều khoản chung

- Biên bản này chính thức có hiệu lực từ ngày ký.
- Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.



ĐẠI DIỆN BÊN A

Phan Hoài Hiệp



ĐẠI DIỆN BÊN B

Trịnh Hữu Lương