



Số: 35 /NQ-HĐQT

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

## NGHỊ QUYẾT

V/v Đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp,  
đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 28/03/2024;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) số 6893/UBCK-QLCB ngày 15/10/2024 về việc hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của VST;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 7528/UBCK-QLCB ngày 07/11/2024 về việc Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của VST;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 08/11/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại: 669.993.370.000 VND (Sáu trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành: 689.993.370.000 VND (Sáu trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Số vốn này được chia thành: 68.999.337 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ




**Điều 2.** Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 và Khoản 2, Điều 7 Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ cho nhà đầu tư như sau:

**Khoản 1, Điều 6:** “1. Vốn điều lệ của Công ty là 689.993.370.000 (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)”

**Khoản 2, Điều 7:** “2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 68.999.337 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, ba trăm ba mươi bảy cổ phần)”

**Điều 3:** Thông qua việc 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 chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5,
- Lưu VT, TK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH NAM ANH**

