

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

-----o0o-----
Số: **173** /VNS-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----
Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
 - Mã chứng khoán: **VNA**
 - Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: 0225 3842151
 - Website: www.vinaship.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2024 tại đường dẫn: www.vinaship.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Dương Ngọc Tú

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Vinaship số 05/2024/BB-HĐQT ngày 14/5/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán, theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 và tờ trình số 136/VNS-HĐQT ngày 03/04/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 14.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ hiện tại:	200.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	340.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành:	70% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền

	nhận 70 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn phát hành:	Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do
- Thời hạn phát hành:	Sau khi được ĐHĐCĐ Vinaship thông qua và UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ Báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2024)

Điều 3. Ủy quyền cho ông Dương Ngọc Tú - Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán để hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Ánh