

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
VITRANIMEX
-----★-----
Số: 05/TB-HĐQT

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

Hà nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC
THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ MUA LÔ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG VỐN CHÀO BÁN
CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Mã số doanh nghiệp: 0100102735, do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 01/11/2004 và thay đổi lần 10 ngày 8/6/2022

Trụ sở chính: Số 4 Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Kính gửi: Ông (bà): Quý cổ đông công ty

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ thường niên ngày 09 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT phiên thứ 5 ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex;

1. Về tiến trình triển khai đầu tư mua lô đất làm kho bãi, văn phòng, nhà xưởng cho chi nhánh Đà Nẵng.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư mua lô đất làm kho bãi, văn phòng, nhà xưởng cho chi nhánh Đà Nẵng tại khu công nghiệp Liên Chiểu- quận Liên Chiểu- TP Đà Nẵng, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty để triển khai ngay các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh cho chi nhánh Đà Nẵng và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, điều kiện cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Đó là:

- Đúng trước tình hình Chi nhánh Đà Nẵng phải trả diện tích đất thuê tại 555 Trường Chinh cho bên cho thuê thuộc Phòng không quân trong đầu tháng 5/2022, để đảm bảo ổn định sản xuất, trong khi chờ đợi hoàn tất thủ tục mua đất và xây dựng kho bãi, văn phòng tại KCN Liên Chiểu theo kế hoạch, Công ty đã liên hệ và thuê tạm thời bãi xe và văn phòng trong thời gian 4 tháng của một đơn vị khác.

- Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 50 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ này được thực hiện bằng cách áp dụng 2 hình thức, đó là: thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 16%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu (tương ứng 8 tỷ đồng) và phát hành thêm 700.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu (tương ứng 7 tỷ đồng)

- Làm việc với các ngân hàng/ tổ chức tín dụng để chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài chính phục vụ công việc đầu tư mua lô đất.

Tuy nhiên, khi tất cả các thủ tục cơ bản đã được hoàn thiện, chỉ còn bước cuối cùng là ký kết hợp đồng chuyển nhượng thì bên Bán (Chủ đầu tư khu CN Liên Chiểu) thông báo



không thực hiện giao dịch lô đất với Vitranimex nữa với lý do bên Bán không đảm bảo về thời gian tách sổ đỏ theo thời gian thỏa thuận ban đầu là 6 tháng và cũng chưa xác định chính xác về thời gian có thể tách sổ đỏ cho công ty. Liên quan đến nội dung phát sinh này, HĐQT đã trao đổi, tham khảo ý kiến tư vấn bên Luật sư và xác định rằng có tiềm ẩn rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình triển khai đầu tư vào lô đất tại KCN Liên Chiêu này.

2. Giải pháp về diện tích kho bãi, văn phòng cho Chi nhánh Đà Nẵng

Sau khi xác định không mua được khu đất tại KCN Liên Chiêu, Ban điều hành cùng đại diện Chi nhánh Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt việc khảo sát, tìm vị trí mới để công ty mua hoặc thuê phù hợp hơn, nhằm ổn định sản xuất sớm nhất. Kết quả, Công ty đã tìm được vị trí mới có các thông tin như sau:

- Lô đất nằm trên QL1A, thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Theo đó, vị trí này cách bãi xe cũ (555 Trường Chinh) về phía Nam 7 km trên cùng một trục đường xe lưu thông qua lại, xét về tính hợp lý cung đường di chuyển từ vị trí này đến các kho bốc hàng hiện nay thì tương đương với vị trí bãi xe cũ, không phát sinh quãng đường huy động và có giảm hơn đối với các kho bốc hàng tại Quảng Nam.

- Diện tích lô đất: Công ty dự kiến thuê 8.600 m²; Thời hạn thuê đất: 5 năm, sau 5 năm hai bên tiếp tục gia hạn nếu có nhu cầu. Hiện trạng đất, đang là bãi đất trống, chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, nếu thuê công ty sẽ phải đầu tư cơ sở hạ tầng trên đất như bãi xe cũ Công ty đã từng thuê.

- Tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm: 400 m² văn phòng, 1500 m² nhà kho, 300 m² xưởng sửa chữa, nhà xe nhân viên, bãi xe đổ bê tông nhựa tái sinh, lu lèn, làm hàng rào bảo vệ an ninh... dự toán kinh phí đầu tư khoảng 4 tỷ đồng.

3. Đề xuất của HĐQT về việc thay đổi phương án đầu tư mua lô đất và sử dụng nguồn vốn chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

Xuất phát từ những lý do trên, Hội đồng Quản trị đã họp bàn và thống nhất xin ý kiến các cổ đông công ty: Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư mua lô đất và sử dụng nguồn vốn chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:

- Tạm dừng đầu tư lô đất tại KCN Liên Chiêu (Chủ đầu tư là Công ty SDN) theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 đã được thông qua. Về chủ trương, Công ty sẽ tiếp tục tìm vị trí đất khác, đảm bảo đủ tất cả các điều kiện đáp ứng phù hợp, hiệu quả nhất cho sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Về nguồn vốn có được từ việc tăng vốn điều lệ đợt tháng 5/2022 với mục đích phục vụ đầu tư lô đất tại KCN Liên Chiêu có khoản 7 tỷ đồng (được huy động từ việc phát hành thêm 700.000 cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu): cho phép Ban điều hành sử dụng nguồn tài chính này bổ sung vào nguồn vốn của công ty để đầu tư phương tiện vận tải mở rộng sản xuất như kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại ĐHCĐ, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho Ban điều hành.

0101
ÔNG
Ổ PH
VẬN T
THƯƠN
TRANH
KIỂM

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

I. Thông tin về tổ chức

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
VITRANIMEX**

Trụ sở chính: Số 4, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100102735

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thay đổi phương án đầu tư mua lô đất và sử dụng nguồn vốn chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Biên bản họp HĐQT phiên thứ 5 ngày 29 tháng 07 năm 2022.

III. Thông tin Cổ đông

Tên cổ đông:

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:

Địa chỉ liên lạc:.....

Số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:/cổ phần phổ thông
(01 cổ phần phổ thông tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

Ghi chú: *Cổ đông là cá nhân điền thông tin vào phần trống trên đây.*

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết:

Thông qua thay đổi phương án đầu tư lô đất và sử dụng nguồn vốn chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:

+ Tạm dừng đầu tư lô đất tại KCN Liên Chiểu (Chủ đầu tư là Công ty SDN) theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 đã được thông qua. Về chủ trương, công ty tiếp tục tìm vị trí đất khác, đảm bảo các điều kiện về pháp lý, hiệu quả, phù hợp, phục vụ lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Về nguồn vốn đầu tư lô đất tại KCN Liên Chiểu (được huy động từ việc phát hành thêm 700.000 cổ phần tương đương là 7 tỷ đồng) cho phép Ban điều hành sử dụng nguồn tài chính này bổ sung vào nguồn vốn của công ty để đầu tư phương tiện, mở

rộng sản xuất như kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại ĐHĐCĐ để giảm tỷ lệ vay vốn với ngân hàng.

Ý kiến của Cổ đông (Quý cổ đông đánh dấu X vào ô chọn):

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Chữ ký (ghi rõ họ và tên): _____

Đề nghị Cổ đông thực hiện biểu quyết và ký vào phiếu lấy ý kiến này.

V. Thời hạn gửi về công ty phiếu lấy ý kiến: Trước 16 giờ (thứ năm) ngày 08 tháng 09 năm 2022.

Lưu ý: Mọi phiếu biểu quyết gửi về chậm hơn thời gian trên được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vu*



Mã Xuân Minh