

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 09/2025/VSC/TT-HĐQT

(Về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng (“Trái Phiếu”) cụ thể:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
- Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu
- Số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán: 3.000 Trái Phiếu
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
- Kỳ hạn: 03 (ba) năm hoặc kỳ hạn khác do HĐQT quyết định.



- Nguyên tắc xác định lãi suất: Lãi suất cố định và/hoặc thả nổi được xác định trên cơ sở tham chiếu mặt bằng lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành, cộng với một mức biên độ phù hợp do HĐQT quyết định.

2. Thông qua mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn

- Mục đích phát hành: Vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đầu tư vào máy móc, thiết bị và các hoạt động khác phục vụ nhu cầu của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ, lập phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành Trái Phiếu.

3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu

- Thông qua việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương án phát hành được phê duyệt theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và sử dụng vốn huy động, bao gồm:

- Quyết định phương án phát hành, các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: số lượng các đợt phát hành, giá trị phát hành tương ứng với mỗi đợt phát hành, thời điểm thực hiện từng đợt phát hành, kỳ hạn, đối tượng chào bán và các nội dung khác của phương án phát hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định lãi suất phát hành Trái Phiếu và các chi phí khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
- Quyết định phương án/sửa đổi phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Quyết định thời điểm giải ngân và số tiền giải ngân và đảm bảo việc giải ngân phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo thỏa thuận tại (các) hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, và tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc sử dụng vốn theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan như lựa chọn, đàm phán, ký kết các

hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết, sửa đổi, bổ sung các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, VSDC, HNX, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký chào bán, đăng ký, lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu.
- Quyết định việc ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chấm dứt và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến các văn kiện Trái Phiếu, các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh kèm theo (nếu có).
- Quyết định tất cả các vấn đề, hồ sơ khác có liên quan và phục vụ cho việc chào bán, đăng ký, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu theo quy định pháp luật và theo yêu cầu/hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các nhiệm vụ nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: Văn thư, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Dũng

