



NGHỊ QUYẾT

Về Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về 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 Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc Phê duyệt Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc điều chỉnh Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/10/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán

➤ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 70.000.000.000 đồng. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT. Cụ thể như sau:

Nhu cầu sử dụng vốn	Số tiền	Thời điểm giải ngân dự kiến	Nguồn vốn tài trợ	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng	10.535.000 USD, tương đương khoảng	Quý I-II/2024	1. Nguồn vốn thu được từ chào bán thêm cổ phiếu	70.000.000.000



Nhu cầu sử dụng vốn	Số tiền	Thời điểm giải ngân dự kiến	Nguồn vốn tài trợ	Số tiền dự kiến (VNĐ)
10.000 DWT - 25.000 DWT.	253 tỷ đồng (*)		2. Nguồn vốn khác (Vốn vay ngân hàng, vốn chủ sở hữu...)	183.000.000.000
TỔNG CỘNG				253.000.000.000

(*) Tỷ giá lựa chọn để tính toán: 24.000 VNĐ/USD, được xác định trên cơ sở tỷ giá bán USD của Ngân hàng Vietcombank cập nhật tại ngày 20/03/2023 (23.750 VNĐ/USD) và biến động tỷ giá là khoảng +1%. Số tiền bằng VNĐ (đồng) có thể thay đổi tùy theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm giải ngân, tuy nhiên vẫn đảm bảo tổng mức đầu tư mua tàu tính theo đồng USD không vượt quá 10.535.000 USD.

➤ **Thông tin cơ bản về Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT:**

- Tên Phương án: Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Mục tiêu: Góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Tổng mức mua tàu: không vượt quá 10.535.000 USD, đã bao gồm các loại thuế, lệ phí, chi phí khảo sát/giám định/giao nhận tàu, chi phí kiểm toán, quyết toán phương án mua và chi phí dự phòng khác (nếu có).
- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay chiếm tối đa 65% giá mua tàu, còn lại là vốn chủ sở hữu.
- Hình thức mua: Trực tiếp mua tàu đã qua sử dụng.
- Loại tàu: Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.
- Tuổi tàu: Công ty mua tàu và sẽ treo cờ nước ngoài, không nhập khẩu tàu về Việt Nam. Công ty mua tàu phù hợp với nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán đóng mới tàu biển.
- Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc.
- Kế hoạch khai thác
 - Thị trường mục tiêu chính của phương án: Thị trường quốc tế tại các tuyến gần khu vực nhận giao tàu hoặc các tuyến Vùng Vịnh/ Đông Nam Á/Trung Đông/Biển Đỏ/Châu Âu.
 - Phương án khai thác: Linh hoạt theo hướng ưu tiên cho thuê định hạn quốc tế hoặc tham gia POOL để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh của phương án.

- Thời điểm mua tàu dự kiến: Quý I - II năm 2024.

Thông tin chi tiết về Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc Phê duyệt Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc điều chỉnh Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.

Điều 2. Giao cho Giám đốc, các Phòng và các cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Mạnh Tuấn

