

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (7)**

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

**Kính gửi Quý vị Cổ đông!**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Miền Trung (Mã chứng khoán: VSM)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 33.549.960.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 3.354.996 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.677.497 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 16.774.970.000 đồng
- Phương thức phát hành:
  - (1) **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền 10:3 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 30%)
    - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.006.498 cổ phiếu
    - + Giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: 10.064.980.000 đồng
  - (2) **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (tương ứng tỷ lệ phát hành 20%)
    - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 670.999 cổ phiếu
    - + Giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: 6.709.990.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II – Quý IV/2025

**(Phương án chi tiết được đính kèm Tờ trình này)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THẾ TRUNG**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

(Đính kèm Tờ trình số: 07/2025/VSM/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/03/2025)

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Miền Trung
2.	Mã chứng khoán	VSM
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.006.498 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	10.064.980.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	<b>30%</b>
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	<b>10:3</b> (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
10.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Container Miền Trung.
11.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(588:10) \times 3 = 176,4$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 176 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

## II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Miền Trung
2.	Mã chứng khoán	VSM
3.	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	670.999 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	6.709.990.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	<b>20%</b>
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	<b>5:1</b> (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu 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 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Container Miền Trung
11.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là <math>(588 : 5) \times 1 = 117,6</math> cổ phiếu, làm tròn xuống còn 117 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.</i>
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

### **III. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **V. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt phát hành:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết;
6. Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THẾ TRUNG**