

Số: 07-2025/TT-HĐQT
Ngày: 30/05/2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

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;
- 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; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Global Tanker.

Để gia tăng năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Global Tanker
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay:	350.000.000.000 đồng
5. SLCP đang lưu hành:	35.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	100.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	450.000.000.000 đồng



9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:	45.000.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành /SLCP lưu hành):	28,5714%
11. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
12. Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (<i>Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua</i>).
13. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên cơ sở giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty tại thời điểm gần nhất (ngày 31/03/2025) là 12.543 đồng/cổ phiếu . Trên cơ sở giá trị sổ sách nêu trên và đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau đợt phát hành, để thu hút cổ đông tham gia mua cổ phiếu và đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu .	
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền: 7:2 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 07 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 7:2 là 28,8571 cổ phiếu ($101 \times 2/7$). Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 28 cổ phiếu mới, số lẻ 0,8571 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</i> Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai Bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).	

16. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm:

- **Pha loãng giá cổ phiếu:** Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (P_{QM} * I_{QM})}{1 + I_{QM}}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

P_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền.

P_{QM} : Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

I_{QM} : Tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):** Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân. Như vậy, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, do đó có thể ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ thấp xuống nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương xứng với tốc độ tăng thêm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Pha loãng giá trị sổ sách:** Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.
- **Pha loãng tỷ lệ nắm giữ & quyền biểu quyết:** Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành, nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

17. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết:

a. **Số cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết, gồm các trường hợp sau đây:**

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có);
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và không được đăng ký mua hết.

(Sau đây gọi tắt là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”)

b. Phương thức xử lý:

Đối với Số Cổ Phiếu Còn Lại, tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền: (i) Quyết định kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành trước khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật; hoặc (ii) Quyết định lựa chọn nhà đầu tư (bao gồm cổ đông của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác có nhu cầu quan tâm mua cổ phiếu phát hành của Công ty, sau đây gọi tắt “Nhà Đầu Tư”), số lượng Nhà Đầu Tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng Nhà Đầu Tư với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính và có nhu cầu đầu tư mua cổ phiếu phát hành của Công ty;
- Việc phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn – nếu có), mà cổ phiếu vẫn chưa phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được hủy và kết thúc đợt phát hành.

18. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phiếu phát hành để chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp Công ty thực hiện phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại nêu trên cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

20. Thời gian thực hiện:

Dự kiến trong năm 2026, sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định pháp luật.

21. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Trong giai đoạn 2025 – 2027, Công ty dự kiến sẽ đầu tư đóng mới 03 tàu chở dầu/hóa chất (gồm: 02 tàu có trọng tải 7.500 DWT với giá trị đầu tư khoảng 12-14 triệu USD/tàu và 01 tàu có trọng tải 13.100 DWT với giá trị đầu tư khoảng 19 triệu USD/tàu). Nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

Trên cơ sở nêu trên, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (*dự kiến 100.000.000.000 đồng*) sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn đối ứng để đầu tư đóng mới đội tàu chở dầu/hóa chất của Công ty như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn
1	Bổ sung vốn đối ứng để đầu tư đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất của Công ty.	100.000.000.000	Dự kiến năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn, quyết định/điều chỉnh thời gian sử dụng vốn, chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

2. Phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Trong trường hợp Công ty không phân phối hết số lượng cổ phiếu theo dự kiến và không thu đủ số vốn huy động như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác (*nếu có*) phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

C. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (*nếu có*).

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết.
- Quyết định cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCK Hà Nội đối với số cổ phiếu phát hành thêm.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN DŨNG

