

## **TỜ TRÌNH**

### **Về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Dự án), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tài trợ cho Dự án với các nội dung cơ bản như sau:

1. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng là Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án với một số nội dung chính thuộc phương án vay vốn như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: Tối đa 67.685.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng) tương đương 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Mục đích: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth được cấp thẩm quyền Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, không bao gồm lãi vay tại Vietcombank phát sinh trong thời gian thực hiện Dự án.

- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 120 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời hạn rút vốn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay.



- Thời gian ân hạn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 03 tháng kể từ thời điểm phát sinh doanh thu từ việc vận hành/cho thuê tàu.

- Kỳ hạn trả nợ gốc/lãi: Gốc/lãi trả hàng tháng.

- Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản là tàu Azimuth hình thành trong tương lai. Thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định trước khi giải ngân lần đầu. Trong vòng 01 tháng sau khi tàu được bàn giao, đưa vào sử dụng, khách hàng cung cấp Đăng ký tàu biển Azimuth đã hình thành và thế chấp theo quy định của pháp luật và Vietcombank.

- Lãi suất cho vay:

Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất cơ sở + biên độ 2,0%/năm.

Lãi suất từ năm thứ 02 trở đi: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng lãi suất cơ sở + biên độ. Trong đó:

+ Biên độ từ năm thứ 02 tới năm thứ 05: 2,3%/năm.

+ Biên độ từ năm thứ 06 tới năm thứ 10: 2,5%/năm.

(Lãi suất cơ sở là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng cá nhân của 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Loại lãi suất là lãi suất trả lãi cuối kỳ)

- Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn ngoại trừ trường hợp nguồn trả nợ trước hạn từ nguồn vốn vay các Tổ chức tín dụng khác: Áp dụng phí trả nợ theo quy định của Vietcombank.

- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay: Không có.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo:

- Thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành;

- Thương thảo, đàm phán với Ngân hàng Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Trên đây là phương án vay vốn Tổ chức tín dụng để phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng