

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(Phiên họp ngày 21 tháng 4 năm 2011)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, phiên họp ngày 21 tháng 04 năm 2011.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, TP Hồ Chí Minh, ngày 21/04/2011 với 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.113.400 cổ phần bằng 88,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Vốn điều lệ hiện tại: | 35.000.000.000 đồng |
| 2. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (<i>dự kiến</i>): | 1.750.000 cổ phiếu |
| 3. Tổng mệnh giá phát hành thêm (<i>dự kiến</i>): | 17.500.000.000 đồng |
| 4. Vốn điều lệ sau phát hành (<i>dự kiến</i>): | 52.500.000.000 đồng |
| 5. Loại cổ phiếu phát hành thêm: | Cổ phiếu phổ thông |
| 6. Đối tượng phát hành: | |

Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1**.

Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận được 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

8. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

9. Nguồn vốn phát hành: Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ..

10. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:

Toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

11. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty, đồng thời bảo đảm lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LK&CKVN;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN MỸ