

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 01/14**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT Logistics)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 05/04/2014 và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại trụ sở công ty số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội.

Vào lúc: 9h30 giờ , ngày 05 tháng 04 năm 2014.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.485.750 cổ phần chiếm 82.81 % tổng số vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, BGD về kết quả kinh doanh năm 2013, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2013 của công ty.

2. Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	27,040,609,727
2	Chia cổ tức 30% (Đã chi 20% theo NQ ĐHĐCĐ 2013, dự kiến chi thêm 10%)	Đồng	16,249,800,000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi.	Đồng	4,039,155,348
4	Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST	Đồng	540,812,195

5	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1,000,000,000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	5,210,842,184

3. Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2014 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	400.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Cổ tức		15 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

4. Nhất trí 100% ủy quyền cho do HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán là công ty kiểm toán DTL và Công ty hợp danh kiểm toán, so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán cho công ty.

5. Nhất trí 100% về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

6. Nhất trí 100% về việc phê chuẩn quỹ hoạt động của HĐQT và BKS.

7. Nhất trí 100% phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2014.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 54.720.000.000 đồng lên 90.000.000.000 đồng trong năm 2014.

- **Chào bán cho Cán bộ chủ chốt**

- Khối lượng chào bán: 273.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 15.000 đồng/ cổ phần (Mười lăm nghìn đồng/ cổ phần)
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Hình thức chào bán: Phân phối theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt

- **Chào bán cho đối tác chiến lược:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

- Khối lượng chào bán: 3.255.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: không thấp hơn 20.000 đồng/ cổ phần (Hai mươi nghìn đồng/ cổ phần)
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Số tiền dự kiến thu được sau đợt phát hành: 70.000.000 tỷ

- **Mục đích sử dụng phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:**

- + Đầu tư vào các công ty liên kết để xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng logistics tại Hải phòng.
- + Bổ sung vốn lưu động, vốn cho công ty con
- + Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng logistics, kho bãi, trang thiết bị

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết**

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết (cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn hoặc cổ phiếu không bán hết cho các đối tượng trên) sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho đối tác chiến lược.

- **Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cho toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (01 năm), Công ty sẽ tiến hành niêm yết bổ sung số cổ p

hần phát hành nêu trên tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **Ủy quyền tổ chức thực hiện:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương quyết định thời điểm tăng vốn; lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác và tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm tiến hành đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phần cũng như lựa chọn quyết định nhà đầu tư chiến lược được quyền mua cổ phần

Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 05/04/2014 nhất trí thông qua . Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.



TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang

