



CÔNG TY CP VINAFCO
Số: 25 /NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafcos (sửa đổi lần thứ 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2009.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Vinafcos ngày 31 tháng 3 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của Tổng Giám đốc:

(Đơn vị tính: 1.000đ)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	363.545.291
2	Chi phí	338.990.144
3	Lợi nhuận trước thuế	24.555.147

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Tổng Giám đốc với một số chỉ tiêu chính:

(Đơn vị tính: 1000đ)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	521.578.913
2	Chi phí	504.758.933
3	Lợi nhuận trước thuế	16.819.980

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2009; Và báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán .

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT đã chi năm 2009 và tổng mức đề xuất chi cho năm 2010:

- Tổng mức thù lao đã chi năm 2009: 168.000.000 đồng

- Tổng mức thù lao đề xuất chi cho năm 2010: 170.400.000 đồng

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác.



Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch lợi nhuận năm 2010

a. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Dự kiến phân phối
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số liệu báo cáo đã được kiểm toán)	Đồng	19.681220.808
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2%)	Đồng	393.624.416
3	Quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
4	Quỹ Khen thưởng	Đồng	700.000.000
5	Lợi nhuận để lại	Đồng	18.087.596.392

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác.

Điều 7: Thông qua việc tiếp tục phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã nêu tại Nghị quyết số 64/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10/06/2008, cụ thể như sau:

1- MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nếu đợt phát hành thành công, dự kiến Công ty sẽ thu về được 150 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng số vốn thu được để thực hiện các dự án đầu tư như sau:

Đơn vị tính nghìn đồng

	Dự kiến bắt đầu	Tổng nhu cầu Vốn (lưu động/đầu tư)	Số tiền giải ngân sự kiến cho đợt phát hành trái phiếu lần này
<u>Dự án đầu tư mới phục vụ phát triển chiến lược</u>			
Dự án kho bãi Đà Nẵng	06/2010	25,000,000	4,237,288
Dự án kho bãi tại TP HCM	04/2010	70,000,000	11,864,407
Dự án kho bãi tại Hậu Giang	07/2010	30,000,000	5,084,746
Dự án Trung tâm phân phối cảng Hà Nội	2010	60,000,000	10,169,492
Dự án phát triển hệ thống phương tiện và cảng biển	2010	700,000,000	118,644,068
<u>Tổng cộng</u>		885,000,000	150,000,000

2- PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

- Loại chứng khoán phát hành: Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond).
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi VINAFCO
- Mã trái phiếu: VFC_CB2010.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/trái phiếu.
- Khối lượng phát hành: 1.500.000 trái phiếu.
- Trị giá phát hành: 150.000.000.000 đồng

- Tính chất trái phiếu: Trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, các trái phiếu phát hành cùng đợt có thứ tự ưu tiên ngang nhau, với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp. Trong trường hợp tại ngày chuyển đổi trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, khi đó trái chủ có quyền viết đơn và đề nghị công ty thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền mặt.
- Kỳ hạn trái phiếu chuyển đổi: 1 năm kể từ ngày phát hành.
- Ngày phát hành: Là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi
- Ngày đáo hạn: Là ngày sau ngày phát hành một năm
- Ngày chuyển đổi: Là ngày đáo hạn trái phiếu.
- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất trái phiếu cụ thể tùy thuộc tình hình thị trường tại thời điểm chào bán nhưng không vượt quá tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân 3 năm liên tiếp của Công ty.
- Ngày trả lãi: Trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần
- Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (tức là tại ngày chuyển đổi trái chủ sở hữu 01 trái phiếu được quyền chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).
Tỷ lệ chuyển đổi là số lượng cổ phần phổ thông mà Trái chủ sẽ nhận được khi thực hiện việc chuyển đổi một hoặc một số trái phiếu thành cổ phiếu.
- Giá chào bán trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Phương thức phân phối: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu VFC_CB2010, đáp ứng các tiêu chí của Công ty
- Số lượng cổ phiếu phát hành cần thiết cho việc chuyển đổi dự kiến là 15.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
 - (i) Tối thiểu là 50.000 trái phiếu
 - (ii) Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký và sở hữu trái phiếu chuyển đổi VFC_CB2010 nhưng không vượt quá tỷ lệ 49% tính trên tổng mệnh giá chào bán (150.000.000.000 đồng).
- Thời điểm chào bán: Trên cơ sở tiến độ dự kiến của các dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán, đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư

5-C
V
O
P. H

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết, chủ động triển khai chào bán trái phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. Trong trường hợp trái phiếu phát hành không bán hết, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

83,7 % đồng ý . 16,3% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án huy động vốn cho các dự án phục vụ hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch phát triển chiến lược từ năm 2010 đến 2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc

a/ Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án huy động vốn phục vụ phát triển chiến lược giai đoạn 2010 – 2014 (quyết định về hình thức chào bán, thời điểm chào bán, số lượng chào bán cho từng đối tượng cụ thể...v/v) và việc ký kết các hợp đồng, ký các tài liệu, văn bản liên quan tới việc phát hành và bán trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi trong năm 2010 nhằm triển khai hiệu quả việc huy động vốn phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của thị trường vốn, nhu cầu giải ngân của các dự án đầu tư, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần VINAFCO và đảm bảo quyền lợi của cổ đông VINAFCO.

b/ Quyết định phương án xử lý đối với số lượng trái phiếu dự định phát hành không thực hiện hết. HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của VINAFCO hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

83,7 % đồng ý . 16,3% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác

Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn lại Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán các BCTC năm 2010.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý . 0% Không đồng ý . 0% Ý kiến khác..

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập và được nhất trí thông qua 100% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần VinafcO và có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2010. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập vào hồi 12h00 phút ngày 31/03/2010.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS
- Ban TGD
- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDCK. TTLKCK
- Lưu Cty

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRINH NGỌC HIẾN