

Số: 04/QĐ\_HĐQT.14

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2014.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /BBH-HĐQT ngày 13/05/2014.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 và việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014 như sau:

**a. Về thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013:** tỷ lệ thực hiện: 10 % trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/ 05/ 2014
- Ngày thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/ 2013: 15/ 06/ 2014
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và xuất trình Chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.

**b. Về triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/ 05/ 2014
  - Ngày dự kiến giao dịch: 15/ 07/ 2014
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,3 (cổ đông sở hữu 1 quyền thì nhận 0,3 cổ phiếu mới).
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm: không được phép chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành thêm: không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống theo hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân do việc làm tròn xuống theo hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ
- Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 689 sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới như sau:  $X 30 /100 = 206,7$  cổ*



phiếu.

Như vậy, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được tròn 206 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Phước Thành**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG  
VIỆT NAM**

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

Số: 1621 CBTT-VNS.14

TP HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ  
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**
2. Tên giao dịch: **VINASUN CORPORATION (VINASUN CORP.)**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 648 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP. HCM  
Điện thoại: (84-8) 38 277 178 Fax: (84-8) 39 526 410
4. Mã chứng khoán : VNS
5. Vốn điều lệ: 434.998.180.000 đồng

Nơi mở tài khoản: NH ACB – CN Lê Lợi

Số hiệu tài khoản: 2276259

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302035520 (số cũ :4103001723) cấp lần đầu ngày 17/07/2003 , thay đổi lần thứ 28 ngày 09 tháng 12 năm 2013 do Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải Hành khách đường bộ. Mã số:4931
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ Taxi
- Tổng mức vốn kinh doanh: **1.153.446.987.822 đồng (31/12/2013)**

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu : *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu***

**III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ / cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 43.499.818 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.499.818 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (không)
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **13.049.946** (Mười ba triệu không trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm bốn mươi sáu) cổ phần.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : **130.499.460.000 đồng** (Một trăm ba mươi tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu):  
30% (100:30)
10. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn thặng dư (Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2013 là **330.523.003.110 đồng**)
11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/5/2014
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 689 cổ phiếu sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới như sau:

$689 \times 30 / 100 = 206,7$  cổ phiếu.

Như vậy, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được tròn 206 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy.

TP HCM , ngày 13 tháng 5 năm 2014

Tổng Giám Đốc 



*Đặng Thị Lan Phương*

