

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

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

Số: 080/2013/NQ- HĐCĐ

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT – BTC của Bộ Tài chính ngày 10/08/2012 về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 26/11/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ 30 tỷ lên 50 tỷ (Có phương án phát hành chi tiết kèm theo)**

**Trong đó:**

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu (cổ đông không phải là nhà nước): số lượng **390.000** cổ phần (chiếm 19,5% tổng số cổ phần phát hành thêm đợt này) theo tỷ lệ: **1: 0,26** (một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua thêm 0,26 cổ phần), giá bán 11.000đồng/cổ phần.
- Theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty: số lượng **150.000** cổ phần (chiếm 7,5% tổng số cổ phần phát hành), giá bán 11.000đồng/cổ phần,
- Bán cho các đối tác chiến lược: **500.000** cổ phần( chiếm 25% tổng số cổ phần phát hành), giá bán 11.000đồng/cổ phần.



- Bán đấu giá công khai ra công chúng: số lượng **960.000** cổ phần (chiếm 48% tổng số cổ phần phát hành), giá khởi điểm là 11.000 đồng/ cổ phần.

Số phiếu tán thành: 99,92%

Số phiếu không tán thành: 0,08%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 22.000.000.000 đồng, bao gồm cả phần thặng dư vốn, được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số phiếu tán thành: 99,92%

Số phiếu không tán thành: 0,08%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

**Điều 3: Thông qua việc cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.**

Số phiếu tán thành: 99,92%

Số phiếu không tán thành: 0,08%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

**Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm.
- Điều chỉnh khối lượng, giá chào bán cho từng đối tượng trong trường hợp xét thấy cần thiết để đảm bảo cho đợt chào bán được thành công;
- Toàn quyền xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết và số lượng cổ phiếu lẻ của đợt phát hành.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết trong từng thời kỳ tùy thuộc vào tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông;
- Thực hiện tất cả các vấn đề, công việc liên quan đến đợt phát hành;



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.
- Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Số phiếu tán thành: 99,92%

Số phiếu không tán thành: 0,08%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

#### **Điều 5: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần 471, họp ngày 26/11/2013.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần 471 qua việc niêm yết tại trụ sở làm việc của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Ngũ**

