

Số 2283/2020/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 15/05/2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;  
Căn cứ Nghị quyết số 1383/2020/NQ-HĐQT-XNK ngày 15/05/2020 của HĐQT Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ Công ty;  
Căn cứ Nghị quyết số 2046/2020/NQ-HĐQT-XNK ngày 28/07/2020 của HĐQT Công ty về nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2020 của Công ty;  
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 20/8/2020;  
Xét Báo cáo số 2243/2020/BC-XNK ngày 20/08/2020 của Tổng giám đốc gửi HĐQT Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 15/05/2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.592.740 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 518.548 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng mệnh giá phát hành: 5.185.480.000 đồng (năm tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020.
- Tỷ lệ phát hành: 20% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 02 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo



nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Vi dụ:* Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $82 : 10 \times 02 = 16,4$  Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 16 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy).

- *Nguồn sử dụng:* Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

- *Thời gian thực hiện:* trong năm 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG

Đào Khắc Hậu



07934 - C.T.C.P.  
G TY  
PHÂN  
ẬP KHẨU  
KHÔNG  
- TP. HÀ NỘI