

Số : *22* /2014/NQ-HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 38 - ngày *24* /11/ 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 09/5/2014;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 37 ngày 29/7/2014.
- Biên bản phiên họp thứ 38 ngày *24* /11/ 2014.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm mà Ban Tổng Giám đốc trình bày.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chọn thời điểm thích hợp thanh lý sà lan 600T HT-602.

Điều 3. Thông qua chủ trương đầu tư đóng mới 12 sà lan 1.400T. Ban Tổng giám đốc lập:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
- Kết quả thẩm định kinh tế và kỹ thuật dự án;
- Báo cáo đầu tư dự án.

Trình HĐQT xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 4. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 462.210 cổ phiếu.
- Các đợt mua/bán lại cổ phiếu quỹ gần nhất: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong vòng 12 tháng trở lại đây.
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến bán ra:
Tối đa: 462.210 cổ phiếu.
Tối thiểu: Không.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: thu hồi vốn để đầu tư xây dựng cơ bản như đề cập tại Điều 3 Nghị quyết này.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Chậm nhất là trong Quý 1 năm 2015.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.



22

- g. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy định hiện hành.
- h. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy chế giao dịch hiện hành.
- i. Giá (khoảng giá): không thấp hơn **16.000** đồng/cổ phiếu và tuân theo quy định hiện hành.
- j. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
 - Địa chỉ: Lầu 15 Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé Quận 1 - TPHCM
 - Điện thoại: +84 8 3914 3588
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 068P999999

Điều 5. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm: i) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và ii) **phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần** từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ phát hành tăng vốn là 30% trên vốn Điều lệ sau khi hoàn tất giao dịch cổ phiếu quỹ, gồm:
 - phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 từ nguồn lợi nhuận để lại: 10%;
 - phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn): 20%
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi hoàn tất giao dịch cổ phiếu quỹ

Điều 6. Chấp thuận gia hạn mức tín dụng năm mươi tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015. Giao Tổng giám đốc xây dựng phương án thực hiện khả thi trình HĐQT xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 7. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều 3 “đề thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG

