

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

-----o0o-----

Số: 0910/2014/BB-ĐHĐCĐ-KSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Tên tổ chức : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.

Trụ sở chính : Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 12 năm 2012) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2014, vào hồi 8h30 tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Hải Đăng, số 124 đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà Lưu Thị Hằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty là 1.011 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, triệu tập lần 3, ngày 09/10/2014 của tổng công ty là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 2.727.060 cổ phần, tương đương với 22.73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

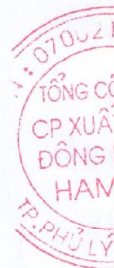
Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Trương Duy Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 05 người:

Ông Trương Duy Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông Nguyễn Hữu Biền	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Hoàng Quốc Tùng	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Bùi Việt Vương	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên đoàn chủ tịch



2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà : Đàm Thị Ái Len	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban
Ông: Nguyễn Hồng Tuân	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Ánh	Ủy viên
Bà: Trần Thanh Hoa	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trương Duy Thắng** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Bình** thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông **Trương Duy Thắng** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

- Tờ trình tái cấu trúc công ty và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông **Bùi Việt Vương** – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:

- Tờ trình thay đổi ĐKKD và điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2014-2015

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Thanh Bình**, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Trương Duy Thắng**, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua tái cấu trúc công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua phương án thay đổi ĐKKD

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vấn đề 4: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 - 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Đàm Thị Ái Len** – Trưởng ban Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trương Duy Thắng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h50 ngày 09/10/2014 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

ĐÀM THỊ ÁI LEN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG DUY THẮNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

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

-----o0o-----
Số: 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD

-----o0o-----
Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico ngày 09/10/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico ngày 09/10/2014;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định tái cấu trúc và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh (như Tờ trình đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 2: Thông qua quyết định phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (như Tờ trình đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp



Điều 3: Thông qua phương án thay đổi ĐKKD (như Tờ trình đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 4: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 - 2015 (như Tờ trình đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.727.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/10/2014.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG DUY THẮNG

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ĐKKD và Kế hoạch kinh doanh năm 2014, 2015

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;

II. PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI ĐKKD

1. Thay đổi tên và trụ sở công ty

- Tên công ty hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Tên công ty thay đổi mới: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
- Trụ sở công ty hiện tại: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
- Trụ sở công ty thay đổi mới: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.



2. **Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

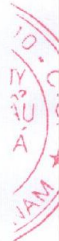
<i>TT</i>	<i>Tên ngành nghề</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Khai thác gỗ	0221
2	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
3	Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác	0230
4	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
5	Khai thác thủy sản nội địa	0312
6	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
8	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
9	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
10	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
11	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593
12	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
13	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
14	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
15	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
16	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
17	Sản xuất pin và ắc quy	2720
18	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
19	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
20	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
21	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
22	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750

0700
TỔNG
CP XU
ĐÔNG
HÀM
THỦ LÝ

23	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
24	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
25	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
26	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813
27	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
28	Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung	2815
29	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
30	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
31	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
32	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
33	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
34	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
35	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
36	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
37	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
38	Sửa chữa thiết bị điện	3314
39	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
40	Sửa chữa thiết bị khác	3319
41	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
42	Xây dựng nhà các loại	4100
43	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
44	Xây dựng công trình công ích	4220
45	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
46	Phá dỡ	4311
47	Chuẩn bị mặt bằng	4312

2128
CÔNG
ẤT KH
NAM
MICO
T.H.A

48	Lắp đặt hệ thống điện	4321
49	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
50	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
51	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
52	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
53	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
54	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
55	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
56	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
57	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
58	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
59	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
60	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
61	Bán buôn tổng hợp	4690
62	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
63	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
64	Quảng cáo	7310
65	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
66	Cho thuê xe có động cơ	7710
67	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
68	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
69	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
70	Giáo dục mầm non	8510
71	Giáo dục tiểu học	8520



72	Giáo dục nghề nghiệp	8532
73	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
74	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác	8890

3. Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ được quyết định và thực hiện toàn bộ các nội dung trên và một số nội dung khác liên quan đến việc thay đổi ĐKKD bao gồm:

- Sửa đổi bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật;
- Đổi tên, thay đổi trụ sở công ty và các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận ĐKKD của công ty.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung trong thay đổi đăng ký kinh doanh.

III. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014-2015

STT	Nội dung	Kế hoạch 2014 (cũ)	Kế hoạch 2014 (mới)	Kế hoạch 2015
1	Vốn điều lệ	120 tỷ đồng	342 tỷ đồng	342 tỷ đồng
2	Doanh thu	79 tỷ đồng	180 tỷ đồng	300 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	1.5 tỷ đồng	10 tỷ đồng	30 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	1.2 tỷ đồng	8 tỷ đồng	24 tỷ đồng

Trân trọng kính trình.



TRƯƠNG DUY THẮNG

Số: 0910-01/2014/TTr – HĐQT

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Tái cấu trúc và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;

II. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG SXKD

Tái cấu trúc tổng công ty theo mô hình CÔNG TY ĐẦU TƯ tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.

Thành lập công ty con và góp vốn sang công ty con bằng tài sản hiện có gồm: quyền sử dụng đất, tài sản cố định gồm công trình kiến trúc, tài sản lưu động gồm phương tiện vận tải, và các tài sản khác.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập công ty con:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Xuất Khẩu Đông Nam Á Hamico
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam
- Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng.
- Ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề hiện có trong đăng ký kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.
- Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico sử dụng toàn bộ tài sản tại văn phòng trụ sở, nhà máy sản xuất, các khoản đầu tư và một số tài sản khác để góp vốn vào công ty con.
- Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico sở hữu 100% vốn tại công ty con

2. Hợp tác kinh doanh và đầu tư:

Ngoài việc Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Klinh như phê duyệt của HĐQT tại Nghị quyết số 07/2014/KSD/NQ - HĐQT ngày 16/09/2014 với các nội dung chính:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Klinh
- Số ĐKKD/MST : 0700574835
- Địa chỉ : Thôn Trung, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Tên chứng khoán : Cổ phần Công ty cổ phần Klinh
- Số lượng : 1.600.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị : 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng, tính theo mệnh giá)
- Tỷ lệ sở hữu : 96,97%
- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần

Với mục tiêu tái cấu trúc tổng công ty theo mô hình CÔNG TY ĐẦU TƯ, Hội đồng quản trị đề xuất việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tiến Đại Phát, với số vốn hợp tác kinh doanh là 200 tỷ đồng, để triển khai 2 dự án :

- Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép.

Ngoài ra, Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico cũng chủ trương hợp tác với các đơn vị khác đặc biệt là các đơn vị tham gia vào những Dự án thuộc lĩnh vực Kinh doanh Nông sản, Thiết bị y tế, Buôn bán vàng bạc đá quý...

3. Ủy quyền:

Để thuận tiện cho việc tái cấu trúc tổng công ty thành công, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và quyết định các vấn đề đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong phạm vi giới hạn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đồng thời, Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi cổ phần hoặc chuyển đổi tổng công ty.
- Quyết định giao dịch bán tài sản tổng công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của tổng công ty và các chi nhánh của tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Quyết định các loại hợp đồng, giao dịch mua/bán cổ phiếu/chứng khoán/vốn góp của tổng công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của tổng công ty và các chi nhánh của tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT.
- Tổng Công ty hoặc các chi nhánh của công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng tài sản của tổng công ty và các chi nhánh của tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ tổng công ty.

TC
P
C
T
/

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ

Căn cứ vào chiến lược tái cấu trúc tổng công ty theo mô hình công ty đầu tư, tham gia đầu tư góp vốn và hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến sản xuất công nghiệp và dịch vụ, Ban lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo vốn đầu tư cho các dự án, tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh và tự chủ về tài chính, tránh phụ thuộc vào các nguồn vốn vay.

2. Phương án chào bán

2.1. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu TCT Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 12,000,000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 22.200.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10,000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 222.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 34.200.000 cổ phần
- Hình thức chào bán:
 - * Phát hành riêng lẻ
 - * Phát hành cho CBCNV
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư và CBCNV
- Thời gian phát hành: Sau khi có văn bản của UBCK Nhà nước cho phép phát hành

30
10/10
AT
1
L

2.2. Phương thức phát hành

a/Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu TCT Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 21.600.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10,000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 216.000.000.000 đồng
- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và tổng công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT.

12.
ĐƠN
T K
NA
MIC
Y.T

- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại tổng công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành:
 - Cản trừ công nợ
 - Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ
 - Các nội dung khác

b/Phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu TCT Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12,000,000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 600.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của tổng công ty
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10,000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 6.000.000.000 đồng
- Hình thức chào bán: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ công nhân viên đang làm việc trong Tổng Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được quyền mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được quyền mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT.

310
 STY
 HẢI
 M A
 20
 H A

- Mục đích phát hành:
- Bổ sung vốn lưu động.
- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của tổng công ty.
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển tổng công ty.

2.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- Cán trừ công nợ: 16 tỷ đồng.
- Bổ sung vốn lưu động: 6 tỷ đồng
- Hợp tác kinh doanh: 200 tỷ đồng (Cụ thể, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép.

2.4. Niêm yết và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

2.5. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014, cụ thể

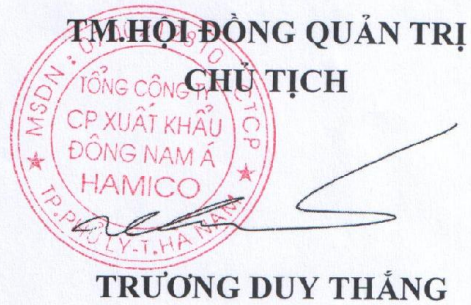
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của ĐHĐCĐ
- Lên phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.



- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổng công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG DUY THẮNG

The stamp is circular and contains the following text: "MSDN: 0310123010", "TỔNG CÔNG TY", "CP XUẤT KHẨU", "ĐÔNG NAM Á", "HAMICO", and "TP. HỒ CHÍ MINH". A signature is written across the stamp.