



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 9h30 ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

A. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Sau khi Ban Tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ, Ban tổ chức đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **27 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **25.803.171 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **91,79 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, ĐHĐCĐ bất thường 2015 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

B. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Ngô Phước Hậu - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc : Ủy viên
- Ông Võ Thành Thông - Phó TGD : Ủy viên

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Phước Hưng
- Bà Hồ Thị Anh Thư

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng Ban
- Ông Bùi Minh Quân
- Ông Nguyễn Hữu Thiện
- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh



C. Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

a. Điều chỉnh phương án trả cổ tức 2015 :

- Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 30/6/2015) toàn bộ số tiền là 93.847.390.710 đồng (chín mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ngàn bảy trăm mười đồng)

- Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015: từ chi bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%/vốn điều lệ sang phương án chi bằng tiền mặt 25%/ vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

b. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng

3. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Đối tượng chào bán :

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện : 4:1

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 4 quyền mua sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 7.027.435 cổ phiếu

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :

70.274.350.000 đồng (Bảy mươi tỷ hai trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

8. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

9. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần :

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó không phải thực hiện chào mua công khai.

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không phân phối hết:

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”): ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT quyết

định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

12. Pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành :

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \text{PR}_{t-1} + (I \times \text{PR}) / 1+I$$

Trong đó :

PR_{t-1} : giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

I : tỷ lệ vốn tăng

PR : giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác, như: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS (Book Value Per Share).

13. Thời gian thực hiện dự kiến:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành**
Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu tại Mục I trên đây.
- 2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ**
Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án nêu tại Mục I trên đây

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu tại Mục I sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCK.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:
 - Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
 - Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo UBCK.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới.

D. Phần thảo luận, ý kiến cổ đông và trả lời của Chủ tọa Đại hội :

Ông Hồ Quốc Tuấn – đại diện SCIC - có ý kiến như sau :

Theo công văn số 2747/ĐTKDV- CNPN của ban Tổng giám đốc do ông Lê Song Lai – Phó TGD SCIC – ký ngày 16/10/2015 thống nhất ý kiến ý kiến về tờ trình số 1 - điều chuyển số dư Quỹ đầu tư phát triển (93.847.390.710 đồng) sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và điều chỉnh mức chi cổ tức từ 20%/ vốn điều lệ bằng cổ phiếu sang chi cổ tức 25%/vốn điều lệ bằng tiền mặt. Riêng tờ trình thứ 2 - phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì SCIC không thông qua phương án phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty.



Ông Nguyễn Văn Kỳ – Tổng giám đốc công ty AGF – có ý kiến như sau :

Năm 2015 tuy tình hình sản xuất kinh doanh gặp một số khó khăn nhất định nhưng nhờ khoảng lợi nhuận để lại của những năm trước việc tăng mức chi trả cổ tức theo tờ trình có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, việc làm nói trên đáp ứng đa số nguyện vọng của cổ đông. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì Tập đoàn Hùng vương cũng như AGF chuẩn bị nội lực để đón đầu các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết sắp sửa có hiệu lực bao gồm : vốn, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật, thị trường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm...

E. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:

- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cho đại biểu về thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau :

I. Vấn đề 1 : ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100 %** trên tổng số cổ phần tham dự

II. Vấn đề 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **91,02 %** trên tổng số cổ phần tham dự

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Biên bản họp được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

Thư ký Đại hội



VÕ PHƯỚC HƯNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

NGÔ PHƯỚC HẬU



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 23/10/2015

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.803.171 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 91,79 % vốn điều lệ.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

- Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 30/6/2015) toàn bộ số tiền là 93.847.390.710 đồng (chín mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ngàn bảy trăm mười đồng)

- Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015: từ chi bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%/vốn điều lệ sang phương án chi bằng tiền mặt tỷ lệ 25%/ vốn điều lệ. (2.500 đồng/cổ phiếu)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty
với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 2: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng

3. **Giá chào bán dự kiến** : 10.000 đồng/cổ phiếu

4. **Đối tượng chào bán** :

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

5. **Tỷ lệ thực hiện** : 4:1

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 4 quyền mua sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị

6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : 7.027.435 cổ phiếu

7. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** :

70.274.350.000 đồng (Bảy mươi tỷ hai trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

8. **Hạn chế chuyển nhượng**:

Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

9. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phần** :

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó không phải thực hiện chào mua công khai.

10. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không phân phối hết**:

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”): HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai., sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

11. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

12. **Pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành** :

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \text{PR}_{t-1} + (I \times \text{PR}) / 1+I$$

Trong đó:

PR_{t-1} : giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

I : tỷ lệ vốn tăng

PR : giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS (Book Value Per Share).

13. Thời gian thực hiện dự kiến:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu tại Mục I trên đây.

2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án nêu tại Mục I trên đây

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu tại Mục I sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCK.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

588
Y
PKH
SẮ
ANG
I-T.N

- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
 - Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo UBCK.
2. Lập hồ sơ đăng.ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới.

với tỷ lệ biểu quyết 91,02 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 23/10/2015.

Ngày 23 tháng 10 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGÔ PHƯỚC HẬU

