

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 01/15**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT Logistics)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2014 và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại trụ sở công ty số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội.

Vào lúc: 9h00 giờ , ngày 15 tháng 04 năm 2015.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.631.690 cổ phần chiếm 85.51% tổng số vốn Điều lệ Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD đầu tư năm 2015, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2014 của công ty.



2. Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại	ĐỒNG	25,700,280,241
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	ĐỒNG	28,484,147,298
3	Đã chi 15% cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2014	ĐỒNG	8,124,900,000
4	Trích quỹ KTPL 2014	ĐỒNG	4,272,622,095
5	Trích quỹ HĐQT/ BKS	ĐỒNG	569,682,946
6	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	ĐỒNG	1,000,000,000
7	Đề xuất chi bổ sung cổ tức 2014 bằng tiền (5%)	ĐỒNG	2,843,300,000
8	Đề xuất chi bổ sung cổ tức 2014 bằng cổ phiếu (50%)	ĐỒNG	28,433,000,000
9	Lợi nhuận còn lại	ĐỒNG	8,940,922,498

3. Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2015 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1	Tổng doanh thu	ĐỒNG	500.000.000.000
2	Lãi trước thuế	ĐỒNG	30.000.000.000
3	Cổ tức		15 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

4. Nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán là công ty kiểm toán DTL và Công ty hợp danh kiểm toán, so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán cho công ty.

010
CỔ
C
GIAO
NG
ĐỒNG

5. Nhất trí 100% về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

6. Nhất trí 100% phê chuẩn quỹ hoạt động của HĐQT và BKS

ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2014 bằng 2 % lợi nhuận sau thuế.

7. Nhất trí 100% phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2015.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 57.420.000.000 đồng lên 120.000.000.000 đồng trong năm 2015. Phương án phát hành cụ thể như sau:

7.1 Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Khối lượng dự kiến phát hành: 2.843.300 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 28.843.300.000 đồng.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành : 50% (Cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $175 \times 50\% = 87,5$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 87 cổ phiếu.

- Nguồn sử dụng: lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2014 thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến: Quý II/2015 – Quý III/2015

7.2 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- Khối lượng chào bán: 3.130.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

35
- N
Đ F
H H
AI
ĐA

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
- Giá chào bán: không thấp hơn 20.000 đồng/ cổ phần (Hai mươi nghìn đồng/ cổ phần).
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: giá phát hành được xác định dựa trên Giá trị sổ sách/cổ phiếu của công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 là 21.917 đ/CP. Tại thời điểm phát hành, giá trị sổ sách/cổ phiếu sẽ bị pha loãng do việc phát hành thêm cổ phiếu ESOP trong tháng 2/2015 (270.000 cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 (nếu có). Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư riêng lẻ cũng như tạo sức hấp dẫn cho cổ phiếu, HĐQT đề xuất giá chào bán cho nhà đầu tư riêng lẻ là tối thiểu 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: đối tác riêng lẻ là cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
 - Là đối tác cùng hợp tác đầu tư và tham gia góp vốn vào dự án của Công ty.
 - Là đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.
 - Có năng lực hỗ trợ công ty trong quá trình phát triển.
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
 - Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2015 sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tối thiểu là **62.600.000.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến dùng để đầu tư vào các công ty liên kết để xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

28
T
H
V
H
T

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
- Lựa chọn Nhà đầu tư riêng lẻ phù hợp với tiêu chí nhà đầu tư riêng lẻ đã nêu ở trên, mức giá chi tiết bán cho Nhà đầu tư riêng lẻ (không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu).
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

7.3 Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP)

- Khối lượng chào bán: tối đa 5% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/ cổ phần)
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Hình thức chào bán: Phân phối theo quy chế và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt
- Thời gian chào bán: Sau tối thiểu 12 tháng kể từ đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn tháng 2/2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
 - Xây dựng Chi tiết Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (danh sách CBCNV, tiêu chí mua cổ phần, số lượng cổ phần được phép mua). Xử lý số cổ phần không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn theo nguyên tắc giá bán cho đối tượng khác không được thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

1
 Y
 V T
 NG
 H P

Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 15/04/2015 nhất trí thông qua .
Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang

