

Số : 33./2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

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

V/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên số 26/2015/ĐHCD ngày 17 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 41 ngày 21/08/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí và ra nghị quyết với nội dung thông qua hồ sơ như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành.
- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



Số : 31../2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2015

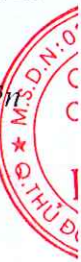


NGHỊ QUYẾT

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

V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên số 26/2015/ĐHCD ngày 17 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 41 ngày 31/08/2015.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 100.800.000.000 đồng.
- Vốn thực góp: 100.800.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 10.080.000 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần) và nhận chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền).
- Tỷ lệ thực hiện:
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần): tỷ lệ thực hiện 5:1, mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

✓

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014: Tỷ lệ thực hiện 10:1, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần) là 5:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/5) \times 1 = 44,40$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 44 cổ phiếu. Đồng thời ông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là $(222/10) \times 1 = 22,20$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A nhận được 22 cổ phiếu. Vậy tổng hợp hai quyền ông A nhận được 66 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.024.000 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần): 2.016.000 cổ phiếu.
- Chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.008.000 cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Chi tiết sử dụng nguồn để phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu như sau:

Hình thức phát hành	Nguồn sử dụng	Giá trị nguồn trước khi phát hành	Giá trị nguồn sử dụng để phát hành	Giá trị nguồn còn lại sau phát hành
Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	69.222.867.374	20.160.000.000	49.062.867.374
Chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.672.533.808	10.080.000.000	18.592.533.808

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong quý 3/2015 sau khi có chấp thuận từ UBCKNN.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 131.040.000.000 đồng.

del

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 100.800.000.000 đồng.
- Vốn thực góp: 100.800.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 10.080.000 cổ phiếu.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%
- Giá trị cổ tức chi trả: 10.080.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013: 18.592.533.808 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: 10.080.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 8.512.533.808 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong quý 3/2015.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tại cùng một thời điểm để thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 5: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *td*

Nơi nhận:

- HĐQT, Trường BKS;
- Như Điều 5 “đề thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.

