

Số: 02/2015/BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 05 tháng 09 năm 2015

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Bích câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà nội
Mã số doanh nghiệp số: 0101352858 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp, với lần thay đổi gần đây nhất là ngày 30/07/2015.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 9h20 đến 10h35 ngày 05 tháng 09 năm 2015

Địa điểm: tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Xuân Giang.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua việc bổ sung thêm phương án huy động vốn để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
 - Quý vị Cổ đông của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
 - Lãnh đạo Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
- Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
 - Bà Ngô Thị Thu Hiền báo cáo:
 - Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 20/08/2015 của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương là 191 cổ đông, sở hữu 8.529.890 cổ phần.
 - Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h15 ngày 05/09/2015 có 17 người, đại diện cho 7.140.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83.17 %/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương



Căn cứ theo Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 83.17% là đủ để tiến hành Đại hội.

- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: Với số cổ phần biểu quyết thông qua thể lệ này là 7.140.876 CP bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký.
 - Đoàn Chủ tịch:
 1. Ông Nguyễn Xuân Giang: Chủ tọa
 2. Ông Trần Công Thành: Thành viên
 - Thư ký:
 1. Bà Đỗ Thị Thu Hiền

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Xuân Giang trình bày tờ trình đại hội về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, đại hội đã đi đến nhất trí bổ sung thêm phương án huy động vốn để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, như tờ trình đã nêu ra.

Đại hội đã thông qua tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với tỷ lệ nhất trí 100% (Tổng số 7.140.876 cổ phần biểu quyết tán thành).

- Thư ký đoàn đã đọc và thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết: 100% nhất trí

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương sẽ được công bố trên website của công ty: www.vntlogistics.com

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2015 kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 05/09/2015.

THƯ KÝ ĐOÀN


Đỗ Thị Thu Hiền

CHỦ TỊCH ĐOÀN

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang



Số: 010215/TTr- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ như sau:

1. Tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi

1.1. Thông tin chung

Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
Tên tiếng Anh : The Van Cargoes and Foreign Trade Logistics Joint
Stock Company.
Tên viết tắt : VNT Logistics JSC.
Địa chỉ : Số 2 Bích Câu – Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại : 04. 3732 10 90
Fax : 04. 3732 10 83
Website : <http://www.vntlogistics.com>
Vốn điều lệ hiện tại : 85.852.900.000 VNĐ
Ngành nghề kinh doanh chính : Dịch vụ giao nhận vận tải

1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 1: Một số chỉ tiêu kinh doanh

Đơn vị tính: 1000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Quý II/2015
1	Tổng giá trị tài sản	264.464.612.036	273.890.731.369	313.982.432.821
2	Doanh thu thuần	619.350.150.932	702.618.881.485	358.626.972.804
3	Lợi nhuận gộp	38.312.147.306	54.472.101.979	30.876.523.864

4	Lợi nhuận khác	5.935.895.849	(581.646.840)	466.987.283
5	Lợi nhuận trước thuế	35.734.900.290	38.819.167.553	20.907.475.079
6	Lợi nhuận sau thuế	27.040.609.727	28.484.147.298	16.503.653.002

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, 2014, 6 tháng 2015)

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,4	1,3
- Hệ số thanh toán nhanh	1,4	1,3
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/tổng tài sản	0,6	0,6
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,4	1,3
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	-	-
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,3	2,6
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	4,4%	4,1%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	24,3%	24,0%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	10,2%	10,4%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ DTT	4,8%	5,6%
5. Tỷ lệ cổ tức		

2. Đơn vị tư vấn phát hành:

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Tầng 2, số 71 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà nội

3. Mục đích phát hành: Huy động vốn đầu tư vào các công ty liên kết để xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng.

4. Loại chứng khoán phát hành

Trái phiếu chuyển đổi

5. Loại tiền phát hành

Tiền phát hành: Việt Nam Đồng

6. Hình thức trái phiếu

Trái phiếu ghi danh, ghi sổ, lưu ký toàn bộ tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (FPTS)

7. Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)

8. Phạm vi, đối tượng phát hành

- Nhà đầu tư riêng lẻ: đối tác riêng lẻ là cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Là đối tác 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 có thông báo của tổ chức phát hành.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác riêng lẻ mua trái phiếu chuyển đổi phù hợp với các tiêu chí nêu trên.

9. Phương thức phát hành

Trái phiếu chuyển đổi được phát hành trực tiếp

10. Giá phát hành

Trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Nhà đầu tư riêng lẻ với giá bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

11. Khối lượng phát hành:

- Số lượng phát hành: tối đa 800.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 80.000.000.000 đồng

12. Kỳ hạn của trái phiếu

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn là 2 năm

13. Lãi suất của trái phiếu

Uy quyền cho HĐQT đàm phán với đối tác riêng lẻ và quyết định tại thời điểm phát hành.

14. Thời hạn chuyển đổi

Tại thời điểm chuyển đổi (sau 2 năm kể từ ngày Trái phiếu có hiệu lực), Nhà đầu tư riêng lẻ được phép lựa chọn chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu hoặc yêu cầu Tổ chức phát hành thanh toán toàn bộ tiền gốc trái phiếu.

Trước thời điểm chuyển đổi 90 ngày, Nhà đầu tư phải thông báo cho Tổ chức phát hành về việc lựa chọn chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu, hoặc lựa chọn nhận lại toàn bộ tiền gốc trái phiếu.

15. Tỷ lệ chuyển đổi



Trong trường hợp Nhà đầu tư riêng lẻ thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ tối đa là 1:5, có nghĩa là 01 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi tối đa 5 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chuyển đổi đảm bảo tiêu chí trên sau khi đàm phán với đối tác riêng lẻ.

16. Hạn chế chuyển nhượng

Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.

17. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu

- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận.
- Đến ngày chuyển đổi, trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu đứng tên người sở hữu trái phiếu hoặc được thanh toán gốc theo yêu cầu của Trái chủ
- Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng chỉ được thực hiện khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (01 năm) kể từ ngày phát hành.

18. Điều khoản chống pha loãng

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ Công nhân viên (ESOP) với khối lượng không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Ngoài đợt phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương cam kết không thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn trong 2 năm kể từ ngày Trái phiếu có hiệu lực.

Do khối lượng phát hành cổ phiếu ESOP chiếm tỷ lệ nhỏ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ không điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi khi thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2016.

19. Các trường hợp không được chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi thành cổ phiếu trong các trường hợp sau:

- Không chuyển đổi thành cổ phiếu số lượng trái phiếu của trái chủ thuộc các trường hợp bị cấm mua cổ phần của công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp vào thời điểm chuyển đổi.



- Không chuyển đổi số lượng trái phiếu đang được cầm cố.
- Không chuyển đổi số lượng trái phiếu của trái chủ không thực hiện các thủ tục, không cung cấp thông tin cho Công ty theo quy định của pháp luật.

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

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu dự kiến là **80.000.000.000** 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. Chi tiết phương án đầu tư ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

21. Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành

Lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 năm 1 lần. Ngày thanh toán lãi do hai bên thống nhất phù hợp với ngày phát hành trái phiếu.

Gốc: Tại thời điểm chuyển đổi:

- Trường hợp Nhà đầu tư lựa chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì Toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi
- Trường hợp Nếu Nhà đầu tư không lựa chọn chuyển đổi: Tổ chức phát hành sẽ phải thanh toán toàn bộ số tiền gốc của Trái phiếu cho Nhà đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ ngày đáo hạn Trái phiếu hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận giữa Nhà đầu tư và Tổ chức phát hành

22. Cam kết của Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

23. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đối tác riêng lẻ mua trái phiếu chuyển đổi phù hợp với các tiêu chí nêu trên.
- Xác định số lượng trái phiếu chuyển đổi và mức lãi suất phát hành cho đối tác riêng lẻ đảm bảo số lượng trái phiếu
- Xác định tỷ lệ chuyển đổi tại thời điểm phát hành đảm bảo trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ tối đa là 1:5, có nghĩa là 01 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi tối đa 5 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
- Thực hiện các thủ tục với các cấp có thẩm quyền liên quan đến Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi



Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI THƯƠNG**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang