

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 02/2016/HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2015 lần 1 ngày 7/9/2015 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày tháng 03 năm 2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI THƯƠNG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2015 lần 1 ngày 7/9/2015 của công ty như sau:

- Tổng số Trái phiếu phát hành: **720.000** Trái phiếu chuyển đổi
Trong đó:
 - + Phát hành cho Công ty TNHH Mitsui Wharf (Nhật Bản): **420.000** Trái phiếu chuyển đổi
 - + Phát hành cho Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC: **300.000** Trái phiếu chuyển đổi
- Tổng mệnh giá Trái phiếu **72.000.000.000** đồng (Bảy mươi hai tỷ đồng)
- Giá Phát hành: 100% mệnh giá
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1:4,08** (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 4,08 cổ phiếu phổ thông)
Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống (không tính phần số lẻ). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy, coi như không phát hành.
- Thời hạn chuyển đổi: 2 năm kể từ ngày phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng: Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành



- Lãi suất trái phiếu: Nhà đầu tư được lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán lãi
 - o Lựa chọn 1: Lãi suất **cố định 8%/ năm cho cả 2 năm** của Trái Phiếu. Lãi suất được thanh toán mỗi năm một lần vào ngày thanh toán lãi
 - o Lựa chọn 2: Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất bình quân của các lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả sau (trong trường hợp ngân hàng không công bố lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả sau thì sử dụng lãi suất loại hình huy động tiền gửi khác có kỳ hạn tương đương) công bố tại Sở Giao dịch của bốn ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Sở Giao dịch 1), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch 1), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch) vào Ngày Xác Định Lãi Suất hàng năm, cộng với lãi biên (quy định chi tiết tại hợp đồng ký kết với Nhà đầu tư tại thời điểm phát hành). Lãi suất được thanh toán mỗi năm một lần vào ngày thanh toán lãi.
- Trái phiếu chuyển đổi được lựa chọn chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc không chuyển đổi và thanh toán gốc tại thời điểm đáo hạn.

Trường hợp Nếu Nhà đầu tư không lựa chọn chuyển đổi: Nguồn tiền trả nợ trong trường hợp này được lấy từ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và bổ sung thêm các nguồn khác như bán các khoản đầu tư tài chính hiện tại của doanh nghiệp hoặc nguồn vay vốn bổ sung.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 3-4/2016 sau khi được UBCKNN thông qua
- Mục đích sử dụng vốn: đầu tư vào các công ty liên kết để xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Công Thành, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đại diện Công ty triển khai và ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ gửi UBCKNN, các hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HNX.

Ông Trần Công Thành có trách nhiệm báo cáo trước HĐQT về kết quả thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang