

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI THƯƠNG**
Số: 192018/TB-VNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)

Mã chứng khoán: VNT

Trụ sở chính : Số 2 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà nội

Điện thoại : (84-24) 37321090

Fax : (84-24) 37321083

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Thị Nhung

Địa chỉ: Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 3732 1090 – Số máy lẻ 203

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/HĐQT ngày 25/10/2018.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2018 theo đường dẫn: <http://vntlogistics.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/

-NQ HĐQT số 06/2018/HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI THƯƠNG**

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trương Thị Nhung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

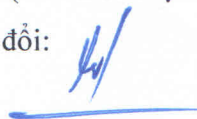
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 lần 1 ngày 7/9/2015 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
- Căn cứ kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 lần 1 ngày 7/9/2015 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ danh sách người sở hữu trái phiếu.
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày tháng 10 năm 2018.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 số 02//15 ngày 05/09/2015 thành cổ phiếu. Chi tiết như sau:

1. Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
2. Mệnh giá: 100.000 đồng/ trái phiếu
3. Ngày phát hành: 26/10/2016
4. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu: 720.000 trái phiếu
5. Giá trị trái phiếu chuyển đổi: 72.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ đồng)
6. Ngày thực hiện chuyển đổi và phát hành: 26/10/2018
7. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:4,08 (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu 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.
8. Số lượng cổ phiếu VNT phát hành để chuyển đổi: 2.937.600 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 29.376.000.000 đồng
10. Danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi:





STT	Họ và tên	Số ĐKKD, thẻ căn cước	Số lượng trái phiếu sở hữu (Trái phiếu)	Giá trị (Đồng)	Số lượng cổ phần chuyển đổi (Cổ phiếu)
1	Công ty LIONAS FUND CO.,LTD	0100-01- 193401	420.000	42.000.000.000	1.713.600
2	Nguyễn Xuân Hùng	02707300027	300.000	30.000.000.000	1.224.000
Tổng cộng			720.000	72.000.000.000	2.937.600

11. Cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty triển khai và ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan đến hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu; Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Giang có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, 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

