



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2010 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- Doanh thu: 935 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 65 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 20%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	50.353.188.182
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	720.000.000
4	Thưởng vượt kế hoạch SXKD	Đồng	364.000.000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (2% LNST)	Đồng	1.000.000.000
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (20%) (*)	Đồng	11.200.000.000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (50%)	Đồng	28.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại	Đồng	8.569.188.182

(*) Ghi chú: Đã tạm ứng cổ tức tiền mặt 10% nên tỷ lệ thực hiện còn lại là 10%.

Điều 4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm

a. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 5.600.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 10.400.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 16.000.000 cổ phần

b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu



- Khối lượng: 2.800.000 cổ phần (Hai triệu, tám trăm nghìn cổ phần).
- Tỷ lệ chi trả: 50% (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được trả cổ tức 05 cổ phần mới) từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
- **Chào bán cho cổ đông hiện hữu:**
 - Khối lượng chào bán: 4.200.000 cổ phần. (Bốn triệu, hai trăm nghìn cổ phần)
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
 - Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần (Mười lăm nghìn đồng/cổ phần)
 - Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 4:3 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 04 quyền mua được đăng ký mua 03 cổ phần phát hành thêm).
 - Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trong trường hợp số cổ phần được mua có số lượng nhỏ hơn 1 sẽ giảm xuống 0 cổ phần.
- **Chào bán cho cán bộ công nhân viên chủ chốt:**
 - Khối lượng chào bán: 400.000 cổ phần. (Bốn trăm nghìn cổ phần)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
 - Hình thức chào bán: Phân phối theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- **Chào bán cho đối tác chiến lược**
 - Khối lượng chào bán: 3.000.000 cổ phần. (Ba triệu cổ phần)
 - Giá chào bán: không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần (Hai mươi lăm nghìn đồng/cổ phần)
 - Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

c. Mục đích phát hành

- Bổ sung nguồn vốn công ty để phát triển kinh doanh, thực hiện các dự án khai thác hàng hóa hàng không cho 30 hãng hàng không quốc tế. Góp vốn vào các dự án liên doanh với các tập đoàn nước ngoài và trong nước. Thành lập và khai thác trung tâm gom hàng hàng không tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng. Thành lập công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không đường bộ TP HCM – Phnompenh -TP Ho Chi Minh
- Liên kết với các hãng hàng không trong nước và nước ngoài phát triển và khai thác các máy bay cho hãng trên các tuyến đường trong khu vực Đông Nam Á.
- Góp vốn thành lập hãng hàng không chuyên chở hàng hóa, dự kiến khai thác vào quý I/2012.
- Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án chuyển đổi, xây dựng chung cư cao tầng từ các nhà kho (16,000m²) hiện hữu của công ty.
- Đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối tại nước ngoài
- Đầu tư văn phòng làm việc cho công ty VINAFREIGHT
- Đầu tư mở rộng hệ thống IT cho công ty
- Đầu tư trang bị bổ sung cho công ty các đầu kéo, đội xe tải
- Góp vốn liên doanh với các hãng tàu UASC, trung tâm gom hàng đường biển, Liên doanh ECS (Pháp), trung tâm đào tạo logistics IATA-ATC

d. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết (cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn hoặc cổ phiếu không bán hết cho các đối tượng trên) sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá trị sổ sách nhưng không thấp hơn giá 20.000 đồng/cổ phần.

e. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

f. Ủy quyền tổ chức thực hiện:

31-
TY
AN
AI THUC
P. HO

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương quyết định thời điểm tăng vốn; lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác và tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm tiến hành đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phần cũng như xác định tiêu chí, danh sách đối tác chiến lược được quyền mua cổ phần.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ

- Sửa đổi mức vốn điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn trong năm 2011.

- Bổ sung mục 4, điều 21 Điều lệ Công ty (trang 16) như sau:

“ 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

Trong trường hợp hết thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến lại cho Công ty mà các cổ đông không phản hồi thì xem như cổ đông đồng ý với các nội dung cần lấy ý kiến thông qua.”

Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ khi Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo đúng các nội dung và thời điểm Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Điều 6. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011

• **Thưởng vượt mức kế hoạch:**

Thưởng 2% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn một trong ba công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên vào HĐQT

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012

Ông : Dato' Goh Hock Choy

Ông : Nguyễn Hồng Điệp

đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2012

Điều 10. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được 100% đại biểu tại đại hội cổ đông thường niên công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương ngày 23/04/2010 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2010.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

