



TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012.

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 2012

- Doanh thu: 730 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% (căn cứ trên vốn điều lệ 56 tỷ đồng).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	29.071.530.808
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.870.000.000
4	Khen thưởng cán bộ - công nhân viên	Đồng	2.873.000.000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (2% LNST)	Đồng	580.000.000
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (20%) (*)	Đồng	11.169.000.000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	11.579.530.808

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

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi 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 dự kiến 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

• **Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

- Khối lượng: 2.800.000 cổ phần (Hai triệu, tám trăm nghìn cổ phần).
- Tỷ lệ phát hành: 50% (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được thưởng 01 cổ phần mới) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối cũng như các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần thưởng 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).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị 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 20.000 đồng/cổ phần.

• **Chào bán cho cán bộ công nhân viên chủ chốt:**

- Khối lượng chào bán: 280.000 cổ phần. (Hai trăm tám mươi 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: 3.120.000 cổ phần. (Ba triệu một trăm hai mươi nghìn cổ phần)
- Giá chào bán: không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần (Hai mươi nghìn đồng/cổ phần)
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

c. Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động.
- Liên doanh khai thác máy bay vận chuyển hàng hóa (freighter)
- Đầu tư văn phòng làm việc Công ty.
- 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.

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 20.000 đồng/cổ phần.

e. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung

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:

Nhằm tạo sự linh động cho Hội đồng quản trị để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương được lựa chọn thời điểm và lựa chọn phát hành riêng cho từng đối tượng nêu trên trong các đợt phát hành khác nhau hoặc kết hợp việc lập hồ sơ xin phép phát hành cho nhiều đối tượng trong một đợt phát hành.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc 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 và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

- 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 2012.
- Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng mức vốn mới của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành toàn bộ các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 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 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 bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 là 08 thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 03 thành viên.

Các thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

- Ông Bùi Tuấn Ngọc
- Ông Bùi Việt
- Ông Chu Việt Cường
- Ông Đỗ Xuân Quang
- Ông Lê Duy Hiệp
- Ông Nguyễn Bích Lân



- Ông Nguyễn Quang Trung
- Ông Vũ Thế Đức

Các thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Bà Phan Phương Tuyền

Điều 8. 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 26/04/2012 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2012.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ XUÂN QUANG