



Số: 223/HĐQT-VNF

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

I. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương
- Địa chỉ: A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
- ĐT: 84-8- 3844 6409 Fax: 84-8- 3848 8359
- Giấy CNĐKKD số 4103000781 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/06/2008.
- Vốn điều lệ: 56.000.000.000 (Năm mươi sáu tỷ) đồng Việt Nam.

II. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Quyết định số 03-2012/HĐQT của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông số 220/HĐQT ngày 14/05/2012

Nội dung trình cổ đông:

Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 cụ thể như sau:

Phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 như sau:

• 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

Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động.
- Liên doanh khai thác máy bay vận chuyên 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.

Nay để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, tránh việc pha loãng cổ phần khi phát hành, Hội đồng quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành mới như sau:

- **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: 7.320.000 cổ phần. (Bảy triệu, ba trăm hai mươi 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 1:1,3 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ

phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được đăng ký mua 1,3 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.

Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động.
- Lập hãng hàng không vận chuyên hàng hóa.
- 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.

Toàn bộ các nội dung khác của phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 được giữ nguyên không thay đổi.

III. Phương thức biểu quyết

Kèm theo Tờ trình này là Phiếu biểu quyết và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Quý cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào một trong các ô “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” trong Phiếu này.

Sau khi thực hiện xong, Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương

A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM (P.101)

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu biểu quyết về cho Công ty chậm nhất là 16g00 ngày 29/06/2012 và được tính theo dấu bưu điện. Các phiếu gửi về sau thời hạn này chúng tôi xem như không nhận được.

- Ghi chú: *Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đánh dấu (X) vào một trong các ô “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”; và phải có chữ ký của Quý cổ đông.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

ĐỖ XUÂN QUANG

Số:/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày tháng năm 2012

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 kiểm phiếu số ngày.....;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012, phương án phát hành mới như sau:

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: 7.320.000 cổ phần. (Bảy triệu, ba trăm hai mươi 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 1:1,3 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được đăng ký mua 1,3 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.

c. Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động.
- Lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa.
- 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.

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ XUÂN QUANG



TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2012

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- CMND/GCNDKKD:
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở:
- Số cổ phần nắm giữ:cổ phần
- Số quyền biểu quyết:.....

2. Nội dung biểu quyết: (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn)

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012.			

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

***Ghi chú:** Sau khi thực hiện xong Phiếu biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu này về trước 16 giờ ngày 29/06/2012 (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương
A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM (P.101)