

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

(V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
tăng vốn điều lệ năm 2018 cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết số 06-2017/HĐQT ngày 17/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Căn cứ Nghị quyết số 07-2017/HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Cảng Mipéc
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Vinafreight về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 cho cổ đông hiện hữu
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 cho cổ đông hiện hữu
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 15/06/2018 điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phần phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT như sau:

Phương án ban đầu:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 55.845.000.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty cổ phần Cảng Mipéc theo NQHĐQT số 07-17/NQ-HĐQT ngày 27/12/2017.



Công ty cổ phần Mippec đang triển khai đầu tư xây dựng Cảng tiếp nhận tàu 30.000 DWT đến 40.000 DWT tại bán đảo Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng, với tổng chiều dài bến 380m, cùng với hệ thống kho bãi, hệ thống phòng chống cháy nổ và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Phương án điều chỉnh:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 55.845.000.000 đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến	Số tiền (VND)
1	Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty cổ phần cảng Mippec	47.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	8.845.000.000
	Tổng cộng	55.845.000.000

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

