

Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 25 tháng 02 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Kết quả kiểm biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) theo Biên bản kiểm phiếu ngày 25 tháng 02 năm 2011;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thay thế phương án cũ đã được thông quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, phương án cụ thể như sau:

**1. Mục đích tăng vốn điều lệ:**

- Tái cơ cấu tài chính công ty.
- Đầu tư mới cầu bờ container dạng khung chạy trên ray.

**2. Yêu cầu về vốn kinh doanh, vốn điều lệ**

Dự kiến phát hành **10.002.653** cổ phần, tương đương **100.026.530.000** đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

**3. Phương án phát hành:**

**3.1 Phát hành cho cổ đông hiện hữu**

- Khối lượng dự kiến phát hành : 7.498.674 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/Cổ phần
- Tổng mệnh giá : 74.986.740.000 đồng.
- Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới), với giá 15.000 đồng /CP. Quyền mua có thể được chuyển nhượng.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thoả thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.
- Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành cũng như thuận tiện trong việc giao dịch khi niêm yết, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

3.2 Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược/nhà đầu tư lớn theo các tiêu chí do Hội đồng quản trị xây dựng và lựa chọn phù hợp với các quy định của Nghị định 01/2010 ND-CP của Chính phủ.

- Khối lượng dự kiến phát hành : 2.503.979 cổ phần.
- Tổng mệnh giá : 25.039.790.000 đồng.
- Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ không trăm ba mươi chín triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn.
- Đối tượng: các nhà đầu tư chiến lược/nhà đầu tư lớn..
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư và các điều kiện kèm theo (nếu có), giá phát hành trên cơ sở căn cứ tình hình thị trường, bảo đảm giá không thấp hơn 18.000 đồng/CP.

4. Xử lý cổ phần phát hành không phân phối hết và cổ phần lẻ:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh theo quy định pháp luật.

5. Thời hạn phát hành

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành các bước sau để thực hiện việc tăng vốn:

- Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép UBCKNN.
- Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận.
- Thời gian hoàn thành việc phát hành dự kiến trong quý II và quý III năm 2011.

6. Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ

Sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2011, Công ty sẽ có vốn điều lệ mới là **250 tỷ đồng**. Với số tiền huy động được từ việc phát hành thêm lần này dự kiến **157.551.734.000** đồng, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái dự kiến sử dụng vốn thu được tái cơ cấu tài chính công ty, đầu tư mới cầu bờ container dạng khung chạy trên ray để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Kế hoạch đầu tư	Số tiền
1	Đầu tư 01 cầu bờ container dạng khung chạy trên ray (giá trị đầu tư dự kiến là 2.663.903 EUR và 837.124 USD)	105.000.000.000 đồng
2	Tái cơ cấu tài chính công ty	52.551.734.0000 đồng



<b>Tổng cộng</b>	<b>157.551.734.000 đồng</b>
------------------	-----------------------------

**7. Ủy quyền:**

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục phát hành theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lựa chọn thời điểm phát hành, phê duyệt danh sách nhà đầu tư và được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành (nếu có).
  - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh theo quy định pháp luật.
  - Quyết định giá phát hành, điều chỉnh số lượng, giá và đối tượng phát hành; điều chỉnh phương án tăng vốn và sử dụng vốn tăng thêm theo quy định pháp luật (trong trường hợp cần thiết) nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu vốn và lợi ích của cổ đông.
  - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn (bao gồm chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty (nếu có) và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật)..
  - Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết với toàn bộ chứng khoán sau khi phát hành tăng vốn khi cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua điều chỉnh phương án phát hành là 13.561.364 chiếm tỷ lệ 90,43% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
  - Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn là 13.562.494 chiếm tỷ lệ 90,43% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này thay thế Điều 6 Nghị quyết số 02/NQ – ĐHĐCĐ ngày 11/06/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện và thi hành Nghị quyết này.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong việc thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu.

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



**Lê Tấn Hùng**