

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Tờ trình về định hướng hoạt động và kế hoạch đầu tư năm 2015 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn
A	Thông qua thực hiện			
I	Mua sắm thiết bị			
1	Xe đầu kéo, trong đó:	44.000.000.000	Quý 2-3/2015	Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu
	- 10 xe hiệu Hino, mới 100%	20.540.000.000	Quý 2/2015	
	- 10 xe hiệu Daewoo, mới 100%	17.000.000.000	Quý 3/2015	
	- 20 sơ-mi rơ-mooc	6.460.000.000	Quý 2-3/2015	
2	02 cầu RTG 6+1 - chỉ định thầu Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd	66.000.000.000	Quý 3/2015	
II	Đầu tư tài chính			
3	Góp vốn cùng Saigon IPD thành lập doanh nghiệp mới đầu tư để xây dựng, vận hành, kinh doanh "Dự án Cảng KCN Cát Lái" theo hình thức Công ty Cổ phần	250.000.000.000	Quý 1,3/2015	Vốn vay từ Ngân hàng TMCP Quân đội và Vốn đầu tư phát triển của Công ty
Tổng cộng		360.000.000.000		

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn
B	Nghiên cứu phương án đầu tư			
4	Đầu tư trạm trung chuyển tại TP. Đông Hà, Quảng Trị hoặc tại TP. Đà Nẵng			

(Tổng số tiền dự kiến đầu tư năm 2015 là: Ba trăm sáu mươi tỷ đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện:

- Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với thời hạn 10 – 20 năm. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Đầu tư góp vốn cùng Saigon IPD thành lập doanh nghiệp mới đầu tư để xây dựng, vận hành, kinh doanh “Dự án Cảng KCN Cát Lái” theo hình thức Công ty Cổ phần. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai góp vốn theo tiến độ thực hiện của Dự án.
- Lựa chọn thời điểm và tổ chức ký kết hợp đồng với nhà cung ứng các trang thiết bị theo kế hoạch đầu tư trong năm 2015.

Điều 2 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (Tờ trình đính kèm), với các nội dung cơ bản sau:

a. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn; nâng cao hình ảnh, quy mô và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Phát hành cho đối tượng là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động; nhằm nâng cao vai trò làm chủ, tạo sự gắn bó giữa cán bộ quản trị, cán bộ điều hành quản lý và nhân viên với Công ty; làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.

b. Phương án phát hành:

Phát hành 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 100 tỷ đồng mệnh giá) để tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng. Cụ thể:

1. Phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2014:

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/05/2014 với tỷ lệ là 22%/vốn điều lệ.

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 10%/vốn điều lệ.
- Giá trị tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 24.000.000.000 đồng.
- Phương án phát hành:
 - o Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - o Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
 - o Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.400.000 cổ phiếu.
 - o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 24.000.000.000 đồng.
 - o Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
 - o Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền: Với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 10% thì tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông là 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 666 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu là 10:1, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $666 \times 1 : 10 = 66,6$ cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 66 cổ phiếu; phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ không tính.

 - o Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn số cổ phần cổ đông được nhận đến hàng đơn vị sẽ chuyển cho Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái quản lý và sở hữu.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán gần nhất.

2. Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.400.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 64.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành : 16.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức phân phối: chào bán riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược:
 - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi Công ty được chấp thuận chào bán cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, có thể trợ giúp công ty phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Gắn bó lâu dài với công ty.
- Danh sách cổ đông chiến lược và số lượng cổ phiếu chào bán, cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông chiến lược	Số lượng cổ phiếu chào bán
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong.	3.200.000
2	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.	3.200.000

- Số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm, kể từ ngày công ty kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.

3. Chào bán cho đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động Công ty:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 1.200.000 cổ phiếu.
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 12.000.000.000 đồng.
 - Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu.
 - Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (gọi chung là cán bộ, công nhân viên Công ty).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, công nhân viên Công ty được quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phần được quyền mua.
- Mỗi cá nhân có tên trong danh sách do Công ty công bố được quyền mua cổ phiếu không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này.

c. Thời điểm thực hiện:

Triển khai sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án chào bán và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, các cơ quan liên quan cấp phép chấp thuận việc chào bán cổ phiếu theo quy định.

d. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ:

- Đối với phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2014: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn số cổ phần cổ đông được nhận đến hàng đơn vị sẽ chuyển cho Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái quản lý và sở hữu.
- Đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và cán bộ, công nhân viên Công ty: số cổ phiếu cổ đông chiến lược và cán bộ, công nhân viên không mua hết (nếu có), để đảm bảo đợt phát hành thành công Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại đó cho những đối tượng khác, trên nguyên tắc giá bán không được thấp hơn giá phát hành cho từng đối tượng tương ứng.

Cổ phiếu phân phối theo phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của từng phương án chào bán cho từng đối tượng.

e. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là:

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành (cổ phiếu)	Giá phát hành (đồng/cp)	Giá trị thu được (1.000 đồng)	Ghi chú
1	Tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu	2.400.000	10.000	24.000.000	Giá trị thu được là phần lợi nhuận chi trả cho cổ đông nhưng được giữ lại tại công ty
2	Cổ đông chiến lược	6.400.000	16.000	102.400.000	
3	Cán bộ công nhân viên	1.200.000	15.000	18.000.000	
	Tổng	10.000.000		144.400.000	

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ này dùng để đầu tư 02 cầu khung bánh lốp RTG 6+1 và 20 xe đầu kéo cùng sơ-mi rơ-mooc (Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 110 tỷ đồng) và số tiền còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty theo thẩm quyền quyết định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích trên phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

f. Niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đúng theo quy định.

g. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Quyết định duyệt tiêu chuẩn, danh sách của CBCNV được mua cổ phiếu; thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng CBCNV.
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- 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 (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3 Thông qua Tờ trình Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018) (Tờ trình đính kèm), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Tấn Hùng và ông Nguyễn Thanh Nhựt.

- Bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa và ông Ngô Phạm Việt Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) để thay thế cho 02 thành viên vừa từ nhiệm nêu trên.

Điều 4 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

ĐIỀU	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Khoản 1 Điều 21	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật doanh nghiệp.</u>

Điều 5 Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

❖ **Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

- Bán lẻ ô tô đầu kéo (mã ngành 4512)
- Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô đầu kéo (mã ngành 4513)
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng) (mã ngành 4799)

❖ **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh (bổ sung ngành nghề và mã ngành)

Stt	Tên ngành	Mã ngành
30	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống). Chi tiết: Bán lẻ ô tô đầu kéo.	4512
31	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô đầu kéo.	4513
32	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).	4799

Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 28 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 7 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 8 Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong việc thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Tv. HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; Th12.

LÊ THÀNH KHOA