

Số 1023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua

Căn cứ điều 29, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng quy định trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hội 9h00 ngày 01 tháng 10 năm 2010, tại trụ sở Công ty 21 B – Cát Linh - Đống Đa – Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng đã tiến hành cuộc họp, để bàn và quyết nghị thông qua việc xem xét phân phối lại 1.103.821 cổ phần còn lại trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 2.

Thành phần tham gia cuộc họp gồm có:

1. Ông Lý Tân Huệ - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Trần Vũ Quang - Ủy viên HĐQT Công ty .
5. Ông Trịnh Quang Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị

Hội nghị đã nghe Bà Nguyễn Thị Thuý Mai – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng giai đoạn 2, tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 714/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua việc phát hành 4.600.000 cổ phiếu giai đoạn 2 tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 55:23.

Thực hiện nghị quyết trên, Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ thông báo số 0447/2010 – VTVT/VSD - ĐK, ngày 27/9/2010 của Trung tâm lưu ký chứng khoán về tổng hợp danh sách nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 4.600.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu nhà đầu tư đặt mua: 3.496.179 cổ phiếu
- Số cổ phiếu còn lại nhà đầu tư không mua: 1.103.821 cổ phiếu

Lý do: Cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua.

Để đợt phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 tăng vốn điều lệ thành công đề nghị Hội đồng quản trị xem xét có hướng xử lý phân phối hết 1.103.821 cổ phần còn lại.

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý phân phối lại 1.103.821 cổ phần còn lại trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu giai đoạn 2 tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng do cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền như sau:

- Về nguyên tắc: Giá chào bán không thuận lợi hơn đối với cổ đông hiện hữu.
- Về đối tượng chào bán: Trước mắt Công ty thông báo chào bán cho một số cá nhân có nhu cầu và tổ chức là các đối tác của Công ty và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Trong trường hợp các đối tác không mua hoặc mua không hết thì Công ty báo cáo Tổng công ty xi măng Việt nam xem xét giải quyết theo thoả thuận tại văn bản số 1633/XMVN-HĐQT, ngày 23/12/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng đã thoả thuận: *"Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần phát hành thêm, Tổng công ty sẽ xem xét mua số cổ phần còn lại để đảm bảo đợt phát hành thành công"*.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan để triển khai các thủ tục theo quy định hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ bằng 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng, các đơn vị liên quan căn cứ nghị quyết để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu VT, TKý HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ly Tân Huệ