

Số: 1086 /VTVT-TCLD

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011.

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty,
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thực hiện chủ trương đa dạng hoá ngành nghề, phù hợp với định hướng kế hoạch chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã trình cổ đông xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh, gồm:

1. Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
2. Xây dựng, quản lý, khai thác cảng sông, cảng biển.

Công ty đã nhận được 152 phiếu biểu quyết (đại diện 11.504.058 cổ phần, chiếm 73,74 tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty) gửi về Công ty đúng thời hạn. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/10/2011, biểu quyết tán thành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. “Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh”: 150 phiếu, đại diện 11.488.458 cổ phần, tương ứng 73,64% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
2. “Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông”: 150 phiếu, đại diện 11.450.594 cổ phần, tương ứng 73,4% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Do nhầm lẫn cách tính tỷ lệ % thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông của điều 104 và 105 Luật doanh nghiệp, ngày 25 tháng 10 năm 2011, Công ty đã ban hành quyết định số 1054/QĐ-HĐQT và thực hiện công bố thông tin theo qui định.

Tuy nhiên căn cứ văn bản số 3170/UBCK-QLPH ngày 05/10/2010 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hướng dẫn việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và hướng của các cơ quan chức năng về việc áp dụng Luật Doanh nghiệp về việc xin ý kiến cổ đông. Kết quả biểu quyết trên chưa đủ điều kiện để thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Do vậy Quyết định số 1054/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2011 của Đại hội đồng cổ đông không có hiệu lực. Công ty xin thông báo lại kết quả biểu quyết và xin rút lại việc công bố thông tin.

Các nội dung xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ được Công ty tổ chức thực hiện lại vào kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Công ty rất mong nhận được sự hợp tác và tham gia ý kiến, góp phần vào sự phát triển của cổ đông. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCLD.

Ký



Lý Tân Huệ