

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Số: 41 /2011/ĐHCD-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 06/06/2011;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung ngày 10/09/2011;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 với các nội dung sau:

- **Mục đích phát hành** : Tăng vốn điều lệ từ 75.600.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng) lên 100.800.000.000 đồng (Một trăm tỷ, tám trăm triệu đồng) để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để góp phần tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty và tạo điều thuận lợi cho việc niêm yết trên sàn chứng khoán sau này.
- **Loại cổ phiếu phát hành**: Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phần**: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Giá chào bán dự kiến**: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng phát hành dự kiến**: 2.520.000 cổ phiếu (Hai triệu, năm trăm, hai mươi ngàn cổ phiếu).
- **Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá**: 25.200.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn).
- **Phương thức phát hành**: Chào bán chứng khoán ra công chúng.
- **Đối tượng phát hành**: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2011 của Công ty.
- **Phương thức phân phối**: Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 3:1 cổ phần (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần có một quyền mua, cứ 3 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần số lẻ dưới một đơn vị sẽ được làm tròn bằng 0.
*Ví dụ: cổ đông A sở hữu 350 cổ phần sẽ được mua thêm 116,67 cổ phần phát hành thêm $[(350 * 1) / 3] = 116,67$ cp. Cổ đông được mua thêm 116 cổ phần; 0,67 cổ phần lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT chào bán cho đối tượng khác.*

- **Quyền mua cổ phần:** Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.
- **Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:** Vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được sử dụng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- **Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):**
 - Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 300 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá. Trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác.
 - Số lượng cổ phiếu không phân phối/ chào bán hết sau khi kết thúc đợt phát hành được coi như chưa phát hành, và tổng số cổ phiếu phân phối/ chào bán được của đợt này sẽ được tính tương ứng với số cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vào nhu cầu vốn lưu động cần thiết nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.
- **Thời gian phát hành:** Quý III, quý IV/2011 (Sau khi được ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành, phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2011 và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận)

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến quá trình tăng vốn điều lệ như sau:
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn phát hành;
 - Chủ động xây dựng 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;
 - Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (10.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi (nếu có) đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện đăng ký lại Giấy đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.



