



CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC (ASC)

Địa chỉ : 92Bis Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84 – 8) 38 200 441 Fax : (+84 – 8) 38 200 440
Email : aulac-asc@aulac.com.vn
Website : <http://www.aulac.com.vn>

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Âu Lạc.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 62 tỷ đồng, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Âu Lạc
2. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.377.982 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.200.000 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị theo mệnh giá : 62.000.000.000 (Sáu mươi hai tỷ đồng).
7. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
9. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:
Tỷ lệ 1.000:244. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu

01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 244 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 6.800 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ, cổ đông A được mua 1.659,2 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 1.659 cổ phần mới.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành của mình cho người khác. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

11. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh, Đại hội cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Trên cơ sở giá phát hành dự kiến trong phương án nêu trên thì tổng số tiền thu được cho đợt phát hành này là **62.000.000.000 đồng**. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển đội tàu và đầu tư các hoạt động kinh doanh khác.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và công ty.

13. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2012.

14. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành vào giao dịch thị trường tập trung:

Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa cổ phiếu ASC giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo Quy định tại Điều 7, Chương II Luật chứng khoán số 60/2010/QH12 (Dự kiến thực hiện trong năm 2012 sau khi kết thúc đợt phát hành)

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty:

- Triển khai các thủ tục phát hành, quyết định xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung điều lệ và Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần.
- Các vấn đề khác liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 15.092.403 cổ phần, chiếm 81,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 2: Thông qua phương án phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với tổng giá trị 73 tỷ đồng, giá phát hành là 1.000.000 đồng/trái phiếu.

1. **Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Âu Lạc
2. **Loại trái phiếu chào bán** : Trái phiếu chuyển đổi.
3. **Tên trái phiếu** : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Âu Lạc.
4. **Mã trái phiếu** : ASC_CBOND.72.2012.
5. **Mệnh giá trái phiếu:** : 1.000.000 đồng/trái phiếu.
6. **Số lượng trái phiếu chào bán** : 73.000 trái phiếu.
7. **Tổng giá trị trái phiếu chào bán** : 73.000.000.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ đồng).
8. **Giá chào bán** : Bằng mệnh giá
9. **Kỳ hạn (Ngày đáo hạn)** : 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư hoàn tất nộp tiền mua Trái phiếu (Ngày phát hành).
10. **Loại tiền tệ phát hành** : Đồng Việt Nam.
11. **Hình thức trái phiếu** : Ghi sổ.
12. **Phương thức thanh toán** : Tiền lãi và gốc được thanh toán làm 03 đợt tương ứng với các mốc thời gian thực hiện chuyển đổi, cụ thể:
 - Đợt 1: Thanh toán lãi trái phiếu tại ngày kết thúc tháng thứ 12 kể từ ngày phát hành.
 - Đợt 2: Thanh toán lãi trái phiếu tại ngày kết thúc tháng thứ 18 kể từ ngày phát hành.
 - Đợt 3: Thanh toán lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn trái phiếu.Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
13. **Phương thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ.
14. **Quyền chuyển đổi trái phiếu** : Quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu do trái chủ quyết định.
15. **Thời gian thực hiện chuyển đổi** : Thời gian thực hiện chuyển đổi chia làm 03 đợt, số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi trong các đợt 1,2 nếu không chuyển đổi sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi tại ngày chuyển đổi tiếp theo hoặc tại ngày đáo hạn của trái

0303
CÔNG
CỔ P
ÂU
- TP.

phiếu, cụ thể:

- Đợt 1: Tối đa 80% tại ngày kết thúc tháng thứ 12 kể từ ngày phát hành.
- Đợt 2: 10% tại ngày kết thúc tháng thứ 18 kể từ ngày phát hành.
- Đợt 3: 10% tại ngày đáo hạn trái phiếu.

Lưu ý: Đến mỗi thời điểm chuyển đổi trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu có quyền lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần (tối thiểu 01 trái phiếu) hoặc không chuyển đổi số trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành tối thiểu 10 ngày làm việc trước mỗi thời điểm chuyển đổi về kế hoạch chuyển đổi hay không chuyển đổi của mình. Trong trường hợp chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, quyền chuyển đổi của số lượng trái phiếu còn lại của trái chủ sẽ được chuyển qua thời điểm chuyển đổi tiếp theo.

Trong trường hợp tại ngày đáo hạn của trái phiếu, chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh tương ứng với số lượng trái phiếu còn lại này.

16. Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phiếu
17. Tỷ lệ chuyển đổi : Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông (1:100).
18. Đối tượng chào bán : Dưới 5 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán trái phiếu: Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có khả năng giúp Công ty phát triển.
19. Lãi suất : Lãi suất cố định 10%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu.
20. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2012. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
21. Khối lượng mua tối thiểu, tối đa của mỗi nhà đầu tư : Mỗi Nhà đầu tư được mua tối thiểu 10 trái phiếu chuyển đổi và tối đa toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành.
22. Chuyển nhượng trái phiếu : Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn thành

70478
GTY
HÂN
LẠC
HỒ CH

đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

23. Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có) : Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho các trái chủ sở hữu trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó.

24. Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền thu được cho đợt phát hành này dự kiến khoảng 73.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển đội tàu và đầu tư các hoạt động kinh doanh khác.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và công ty.

25. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bao gồm:

- Triển khai các thủ tục phát hành; Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư và quyết định số lượng trái phiếu phát hành cho từng đối tượng nhà đầu tư cụ thể; xử lý số trái phiếu chưa phân phối hết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu.
- Các vấn đề khác liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 15.423.727 cổ phần, chiếm 83,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thực hiện việc chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu các cơ quan hữu quan và hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên SGDCK TP.HCM.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 18.558.732 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 4: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 5 %.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 18.558.732 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2012.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 



NGUYỄN MẠNH THẢO