

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 16 nhiệm kỳ 2 (2011 - 2015) ngày 09 tháng 11 năm 2012 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty với Nội dung phát hành cổ phiếu như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: Từ 10% - 20% vốn điều lệ hiện hành (125.948.570.000 đồng).
- Nguyên tắc định giá bán: Bằng giá giao dịch bình quân 05 ngày liên tiếp trước ngày thỏa thuận cộng (+) tối thiểu 10% và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất.
- Đối tượng phát hành riêng lẻ: Từ 1 - 2 Tổ chức trong hoặc ngoài nước.
- Thời gian chào bán: Trong năm 2013 sau khi hoàn thành các thủ tục theo luật định.
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án Công ty đang thực hiện.
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông: Trong tháng 12 năm 2012.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam, tầng 2, số 46 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :



- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành thêm cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước về phát hành riêng lẻ chứng khoán của Công ty Đại chúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn về phát hành chứng khoán;

- Lựa chọn đối tác phát hành; đàm phán các điều khoản của hợp đồng đầu tư, quyết định giá bán nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Lựa chọn Đối tác tư vấn, phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành;

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất các thủ tục phát hành đến khi hoàn thành công việc báo cáo UBCKNN và điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

**Điều 3:** Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**

