

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS ngày 29/4/2017 Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ – HĐQT/ALS ngày 20/03/2016 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 08./NQ-HĐQT/ALS ngày 24./5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 18.000.000 cổ phần (Mười tám triệu cổ phần).
- **Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- **Số lượng cổ phần sau khi phát hành:** 45.000.000 cổ phần (Bốn mươi lăm triệu cổ phần).
- **Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến:** 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 16h30 ngày 05/05/2017.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua:** 3 : 2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ được mua thêm 2 cổ phần mới).



- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 300 quyền mua cổ phần, tương đương số cổ phần được mua là 200 cổ phần. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư B và 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phần từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác).
- **Thời gian đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua:** từ ngày 25/5/2017 đến 16h30 ngày 09/6/2017.
- **Thời hạn nộp tiền mua:** trước 16h30 ngày 10/7/2017.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Phương án làm tròn cổ phần lẻ:** Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phần phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

**Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $(100 \times 2)/3 = 66,67$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 66 cổ phần.

- **Thời gian và phương thức xử lý cổ phần lẻ và cổ phần từ chối mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết):** Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) ĐHĐCĐ đã ủy quyền HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán; thời gian thực hiện từ ngày 10/7/2017-20/7/2017.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau.

- Thông báo cho các cổ đông về việc chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.
- Tổng hợp, báo cáo HĐQT danh sách cổ đông đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua, danh sách cổ đông nộp tiền mua cổ phần; đề xuất HĐQT phương thức xử lý cổ phần lẻ và cổ phần từ chối mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết).

10235  
CÔNG  
CỔ PH  
OGIS  
HÀNG K  
SƠN

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Trưởng BKS;
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LOGISTICS  
HÀNG KHÔNG  
H. SÓC SƠN  
P. HÀ NỘI  
Phùng Tiến Toàn

