

Số 14 /TB-ALS

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/7/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/ALS của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/07/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/ALS của Hội đồng quản trị ngày 6/11/2015;
- Căn cứ nhu cầu về vốn phục vụ các dự án trọng điểm năm 2015-2016;

Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ như sau:

Thời gian thực hiện cũ	Thời gian thực hiện mới
Bắt đầu trong Quý III và kết thúc trong Quý IV/2015.	Trong năm 2016

Ghi chú: Nếu Quý cổ đông cần biết thông tin chi tiết về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ và các thông tin liên quan vui lòng liên hệ:

Phạm Xuân Phương: Trưởng Ban Tài chính - Kế toán.

Email: Phuong.pham@als.com.vn.

Điện thoại: 093.639.96.96.

Hoàng Đình Phương: Thư ký Công ty.

Email: Phuong.hoang@als.com.vn.

Điện thoại: 0985.716.820

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/ALS



Số: *02*/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN 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 thường niên năm 2015 thông qua ngày 18/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/ALS ngày 22/7/2015 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Hàng không như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 180.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng.
2. Hình thức tăng: Phát hành thêm 9.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/1 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **2:1** (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần mới). Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được tính vào tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần chào bán.

4. Thời điểm tăng vốn: Dự kiến bắt đầu trong Quý III/2015 và kết thúc trong Quý IV/2015.

Điều 2. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Giao HĐQT thực hiện những nội dung sau:

1. Toàn quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện với các cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ tiếp theo.
2. Toàn quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện việc xử lý số cổ phần còn dư sau đợt chào bán do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số lượng cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị của cổ phần chào bán theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (nếu có).



3. Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu tại Tờ trình số 15/TTr-HĐQT/ALS, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Hoàng Thao



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2015;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không ngày 05/11/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ như sau:

Thời gian thực hiện cũ	Thời gian thực hiện mới
Bắt đầu trong Quý III và kết thúc trong Quý IV/2015.	Trong năm 2016

Điều 2 : Thông qua việc Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017.

Điều 3: HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nội dung trên tại phiên họp ĐHCĐ gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- T/V HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- T/V BTGD (để t/h);
- Lưu: VT/TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tiến Toàn