

Số: 67/QĐ-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Logistics Hàng không năm 2017

**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 02/NQ-ĐHĐCĐ/ALS ngày 21/08/2017 phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Quyết định số 59A/QĐ-HĐQT/ALS ngày 28/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban triển khai phương án tăng vốn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không có quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Logistics Hàng không năm 2017 tại thời điểm 16h30 ngày 05/12/2017 (Danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi đính kèm).

Điều 2. Giao cho Ban triển khai phương án tăng vốn thông báo đến các cổ đông để thực hiện các thủ tục đăng ký mua, thanh toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban triển khai phương án tăng vốn, Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Phùng Tiến Toàn