

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 thông qua ngày 16/5/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 21 tháng 8 năm 2017 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2017 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty có điều chỉnh bổ sung một số nội dung sau:

- Điều chỉnh tỉ lệ lãi suất trái phiếu cố định từ 6%/năm xuống 4%/năm.
- Không áp dụng điều kiện chống pha loãng trong phương án phát hành trái phiếu ALS lần này. Trong mọi trường hợp giá chuyển đổi của đợt phát hành này là 10.000 đồng/Cổ phiếu. Như vậy tỷ lệ chuyển đổi là: 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại ngày chuyển đổi)
- Bổ sung Điều khoản chuyển đổi:
 - + Toàn bộ trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu tại ngày chuyển đổi.
 - + Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngày khi chuyển đổi trái phiếu đó nếu
 - o Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
 - o Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan (nếu có) phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật Việt Nam do tỷ lệ



sở hữu gộp của Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đó tại ALS sẽ lớn hơn 25% vốn điều lệ Công ty sau khi thực hiện chuyển đổi. Trường hợp này không áp dụng đối với những Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đã chính thức sở hữu trên 25% vốn điều lệ Công ty trước khi thực hiện đợt chuyển đổi.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung (nếu có) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối số cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Xem xét cân đối và phân phối thặng dư vốn sau khi phát hành cho phù hợp với nhu cầu vốn và quy định của pháp luật.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các Cổ đông Công ty (qua Website);
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓



Phùng Tiến Toàn

