



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Số: 16/2014/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v chào mua công khai cổ phiếu VNF

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex- Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 30 tháng 9 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch chào mua công khai Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF) như sau:

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF).
2. Tổng số lượng cổ phiếu VNF đang sở hữu: 1.674.800 cổ phiếu tương ứng 29,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VNF.
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 280.000 cổ phiếu tương ứng 5,01% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VNF.
4. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 1.954.800 cổ phiếu tương ứng 35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VNF.
5. Giá chào mua dự kiến: không thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu VNF do HNX công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua và không thấp hơn giá mua cao nhất của tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua đối với VNF trong thời gian này.
6. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
 - Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon tại Công ty Cổ phần Vinafreight, gia tăng sự hợp tác của hai công ty, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi của VNF từ đó hỗ trợ cho sự phát triển của TMS.



- Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Đây là một khoản đầu tư dài hạn của Công ty vào Công ty Cổ phần Vinafreight. Công ty không có ý định thay đổi về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinafreight sau khi tăng tỉ lệ nắm giữ.
- 8. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 9. Phương thức phân phối: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của VNF đăng ký bán tại mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.
- 10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:
Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (TMS) có thể sẽ thực hiện rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua đã đăng ký trong các trường hợp sau:
 - Số lượng cổ phiếu các cổ đông VNF đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu mà TMS đăng ký chào mua;
 - VNF tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ: tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi....
 - VNF giảm vốn cổ phần;
 - VNF phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
 - VNF bán toàn bộ hoặc một bộ phận hoạt động.
- 11. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 12. Tên Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện chào mua:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

➤ *Trụ sở chính:*

Địa chỉ: Tầng 03, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4) 3944 5888 Fax: (84-4) 3944 5889
Website: www.vise.com.vn

➤ *Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:*

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 3915 2930 Fax: (84-8) 3915 2931

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc:

- Tính toán lại mức giá chào mua công khai sát với giá tại thời điểm nộp hồ sơ chào mua công khai (nếu cần) và đúng theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện Phương án chào mua nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHĐCĐ.

0187
CÔNG
CỐ PH
NSIMEY
- TP.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

