

Số: 15 NQ/2013/VCV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Vinaconex;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/VCV-HĐQT ngày 02/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Vinaconex.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 01BBKP/VCV-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines như sau:

Trong trường hợp hết thời gian chào bán tàu lần 3 mà không có người mua, Công ty CP Vận tải Vinaconex sẽ tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines với các nội dung sau:

1. Mức giá khởi điểm chào bán:
 - Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo không có khách hàng chào mua tàu Vinaconex Lines thì giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo là mức giảm 10% so với giá khởi điểm chào bán không thành công lần ngay trước đó.
 - Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo có khách hàng chào mua tàu Vinaconex Lines với giá thấp hơn giá khởi điểm của lần chào bán đó và lần chào bán đó không thành công thì sẽ lấy giá chào mua của khách hàng đó làm giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo. Nếu hết thời hạn chào bán lần 4 hoặc



lần ngay tiếp theo đó không có khách hàng nào chào mua với giá cao hơn giá khởi điểm này thì Công ty được bán tàu Vinaconex Lines cho khách hàng đã chào mua trước đó.

2. Phương thức chào bán: chào giá cạnh tranh đồng thời trong nước và quốc tế.
3. Thời gian chào bán mỗi lần: trong vòng 15 ngày.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả chào bán lần 3 xem xét phê duyệt chào bán tàu Vinaconex Lines các lần tiếp theo theo nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty cổ phần vận tải Vinaconex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Website của Công ty
- Lưu TCHC.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

