

Số : 15./2011/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2010;
- Công văn số 4277/UBCK-QLPH ngày 29/12/2010.
- Công văn số 48/UBCK-QLPH ngày 07/01/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi một số thông tin trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 48/UBCK-QLPH ngày 07/01/2011 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi một số thông tin trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Tách nội dung phát hành 3.000.000 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng đã nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước. Các quy định về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức vẫn tuân thủ các quy định tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship năm 2010 và các văn bản có liên quan của Hội đồng quản trị.
- Điều chỉnh thông tin đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 26/08/2010 như sau:
 - o Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 7.000.000 cổ phần.
 - o Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo giá phát hành dự kiến là 13.000 đồng/cổ phần): 91.000.000.000 đồng.



- Các nội dung khác không thay đổi.

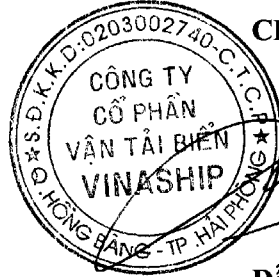
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Tổng giám đốc,
- Trưởng ban kiểm soát,
- Lưu VP, CBTT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hội

