

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**  
**Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành thêm cổ phần tăng Vốn Điều lệ từ 230 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam ngày 18/10/2012, với số phiếu biểu quyết nhất trí Phương án là 22.963.100 cổ phần, đạt 99,84% Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam,

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam nhất trí Quyết nghị các nội dung chính như sau:**

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 230 tỷ đồng ( Hai trăm ba mươi tỷ đồng ) lên 500 tỷ đồng ( Năm trăm tỷ đồng ).

*Cổ đông biểu quyết bằng văn bản 99,84% đồng ý*

**Điều 2:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông Công ty :

**2.1.** Thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phần tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 230 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng là 16h00 ngày 20 tháng 03 năm 2013.

**2.2.** Thời hạn chốt danh sách cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm là 16 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

**2.3.** Thời hạn chốt danh sách cổ đông nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm là 16 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2013.

*Cổ đông biểu quyết bằng văn bản 99,84% đồng ý*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2012 .

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam và đăng trên Website của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Văn Mười*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban TGD Cty. Ban KS Cty,
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VT, TCHC.