

Số: 28 /09/NQ-HĐQT-VINCOM JSC

Ngày 10 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(V/v: *Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu*)

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Nhật Vượng – Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Thành viên HĐQT;
4. Bà Phạm Thúy Hằng – Thành viên HĐQT;
5. Bà Mai Hương Nội – Thành viên HĐQT; và
6. Ông Phạm Văn Khương – Thành viên HĐQT

VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

Căn cứ nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông Công ty ngày 09/12/2009 về việc thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, HĐQT tiến hành cuộc họp để xem xét:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp;
2. Ủy quyền thực hiện phương án phát hành trái phiếu

Sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị nhất trí phê chuẩn các vấn đề sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua phương án phát hành Trái phiếu

Căn cứ theo tiến độ thực hiện các Dự án Công ty đang triển khai và nhu cầu sử dụng vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ theo thoả thuận với tổ chức tư vấn phát hành

Căn cứ theo tình hình thị trường

HĐQT Công ty chính thức thông qua phương án phát hành Trái phiếu với các nội dung chính như sau:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

- a) Khối lượng dự kiến phát hành: 1.000 tỷ đồng.
- b) Hình thức phát hành: Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006.
- c) Kỳ hạn : 3 năm.
- d) Lãi suất: Lãi suất điều chỉnh định kỳ 6 tháng 1 lần. Lãi suất cho kỳ đầu là 14.5%/năm; Lãi suất các kỳ sau được xác định trên cơ sở lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vào ngày xác định lãi suất cộng biên 4.0%/năm **Ngày Xác Định Lãi Suất** là ngày làm việc trước ngày tính bắt đầu tính lãi của kỳ tiếp theo , Đại Lý Đăng ký, lưu ký, Thanh Toán thực hiện việc xác định lãi suất cho Kỳ Tính Lãi
- e) Loại trái phiếu: Trái phiếu có tài sản đảm bảo là bất động sản và các tài sản hợp pháp khác bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của Dự án EcoCity và/hoặc các tài sản hợp pháp của Công ty hoặc Bên bảo lãnh (nếu có). Trong thời gian chưa bổ sung được hồ sơ tài sản bảo đảm theo luật định, chấp thuận phương án cầm cố bằng nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu cho Nhà Đầu tư.

2. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: Công ty Cổ phần Vincom

3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Huy động thêm vốn đầu tư cho Dự án EcoCity, các dự án bất động sản tiềm năng khác và bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

4. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU:

Công ty dự kiến các nguồn lực sau có thể huy động để thanh toán lãi trái phiếu và gốc cho trái chủ khi đến hạn:

1. Nguồn thu từ chính dự án EcoCity.
2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành và các cổ đông tham gia dự án (nếu cần thiết).
3. Vốn góp của các cổ đông khác tham gia đầu tư.

Nghị quyết này được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Ủy quyền thực hiện phương án phát hành trái phiếu

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, thực hiện các việc sau đây:

- Lựa chọn các tổ chức tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, tổ chức bảo lãnh phát hành; quyết định mức phí và vấn đề, thủ tục tài chính khác có liên quan.



- Ký kết các hợp đồng, văn bản pháp lý cần thiết liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu
- Công bố thông tin và tiến hành mọi thủ tục cần thiết liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KHẮC HIỆP

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu VP Công ty.

