

Số: 174/NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 12 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v : *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua dự thảo Phương án  
phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4 ngày 11/05/2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua dự thảo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với các nội dung chính như sau:

|                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tổ chức phát hành:                  | Công ty Cổ phần DIC số 4 (gọi tắt là “ <b>Công ty</b> ”)                                                                                                      |
| Tên trái phiếu:                     | Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần DIC số 4                                                                                                                |
| Mã trái phiếu:                      | DIC.TPCD.2014.20                                                                                                                                              |
| Loại trái phiếu:                    | Trái phiếu chuyển đổi không có Tài sản đảm bảo                                                                                                                |
| Phương thức phát hành:              | Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ                                                                                                                            |
| Đồng tiền phát hành và thanh toán:  | Đồng Việt Nam (VNĐ)                                                                                                                                           |
| Hình thức trái phiếu:               | Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ                                                                                                      |
| Mệnh giá trái phiếu:                | 100.000 đồng/Trái Phiếu                                                                                                                                       |
| Khối lượng phát hành:               | 200.000 Trái phiếu                                                                                                                                            |
| Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: | 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)                                                                                                                         |
| Mục đích phát hành:                 | + Đầu tư mở rộng Nhà máy Vinawindow: 5,8 tỷ đồng. Trong đó vốn từ trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ là 4,4 tỷ đồng.<br>+ Tăng quy mô vốn hoạt động: 15,6 tỷ đồng |
| Lãi suất:                           | 12%/ năm                                                                                                                                                      |
| Kỳ hạn trái phiếu:                  | 3 năm                                                                                                                                                         |
| Ngày phát hành:                     | Dự kiến trong Quý I năm 2015                                                                                                                                  |
| Ngày đáo hạn:                       | Dự kiến trong Quý I năm 2018 (3 năm sau Ngày phát hành)                                                                                                       |
| Giá phát hành:                      | 100% mệnh giá Trái phiếu                                                                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đối tượng phát hành:               | Cổ đông và các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi phù hợp với quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nguồn trả nợ gốc và lãi vay:       | Nguồn trả nợ và lãi trái phiếu chuyển đổi là dòng tiền hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các dòng tiền hợp pháp khác của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thanh toán gốc:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trái phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá vào Ngày đáo hạn đối với phần trái phiếu các Trái chủ không thực hiện quyền bán lại và không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi đáo hạn.</li> <li>+ Trường hợp Trái chủ quyết định thực hiện quyền bán lại Trái phiếu sau 24 tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu, Trái chủ phải thông báo bằng văn bản cho Công ty ít nhất 6 tháng trước thời điểm bán lại Trái phiếu, tức là Trái chủ phải thông báo bằng văn bản cho Công ty chậm nhất là 18 tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu nếu muốn bán lại Trái phiếu.</li> <li>+ Trong trường hợp Trái chủ quyết định không thực hiện quyền chuyển đổi phần Trái phiếu còn lại đang sở hữu, Trái chủ phải thông báo bằng văn bản cho Công ty ít nhất 6 tháng trước Ngày đáo hạn trái phiếu.</li> </ul> |
| Kỳ tính lãi:                       | <p>12 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi đó, cho đến nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi tiếp theo.</p> <p>Ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kỳ trả lãi:                        | <p>12 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ trả lãi đó, cho đến nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ trả lãi tiếp theo.</p> <p>Ngày đầu tiên của Kỳ trả lãi đầu tiên là Ngày phát hành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ngày thanh toán lãi:               | <p>Được xác định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Các Ngày thanh toán lãi của các Kỳ trả lãi, trừ Kỳ trả lãi cuối cùng: là ngày cuối cùng của Kỳ trả lãi.</li> <li>(ii) Ngày thanh toán lãi của Kỳ trả lãi cuối cùng: là Ngày hoàn trả cuối cùng.</li> </ul> <p>Nếu Ngày thanh toán lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liên tiếp theo của ngày đó.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ngày hoàn trả cuối cùng:           | <p>Là Ngày đáo hạn của Trái phiếu hoặc ngày Trái chủ thực hiện quyền bán lại Trái phiếu trước hạn cho Công ty.</p> <p>Trường hợp Ngày hoàn trả cuối cùng không phải là ngày làm việc thì Ngày hoàn trả cuối cùng sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phạt chậm trả gốc, lãi Trái phiếu: | <p>Trường hợp Công ty để phát sinh nợ gốc Trái phiếu quá hạn, Công ty phải thanh toán cho Trái chủ lãi phạt quá hạn tính trên số tiền gốc Trái phiếu quá hạn, thời gian quá hạn, và lãi suất phạt quá hạn.</p> <p>Trường hợp Công ty để phát sinh nợ lãi Trái phiếu quá hạn, Công ty phải thanh toán cho Trái chủ tiền phạt tính trên số dư lãi chậm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | trả của Trái phiếu, thời gian chậm trả, và lãi suất phạt quá hạn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lãi suất phạt quá hạn:                         | Lãi suất phạt quá hạn bằng 150% lãi suất Trái Phiếu đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quyền bán lại Trái phiếu</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bán lại Trái phiếu:                            | <p>Sau đúng 24 tháng kể từ Ngày phát hành Trái phiếu, vào Ngày bán lại Trái phiếu, mỗi Trái chủ có quyền bán lại 50% số lượng trái phiếu đang sở hữu cho Công ty, và Công ty có nghĩa vụ phải mua lại số Trái phiếu này.</p> <p>Trái chủ phải thông báo bằng văn bản cho Công ty ít nhất 6 tháng trước thời điểm bán lại Trái phiếu, tức là Trái chủ phải thông báo bằng văn bản cho Công ty chậm nhất là 18 tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu nếu muốn bán lại Trái phiếu.</p> <p>Giá bán lại được xác định bằng mệnh giá của trái phiếu tương ứng cộng với tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Địa điểm nhận thông báo bán lại trái phiếu:    | Số 4, đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quyền chuyển đổi Trái phiếu</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giá chuyển đổi:                                | Dự kiến 10.000 đồng/ cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tỷ lệ chuyển đổi:                              | Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/ cổ phiếu, mỗi trái chủ sở hữu 1 Trái phiếu có quyền hoán đổi thành 10 cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ 1 Trái phiếu : 10 Cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thời hạn và quyền chuyển đổi:                  | Trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại (sau khi trừ đi phần Trái phiếu mà Trái chủ đã bán lại) vào Ngày đáo hạn. Trong trường hợp Trái chủ không chuyển đổi hoặc chỉ chuyển đổi một phần, trái chủ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành ít nhất 06 tháng trước Ngày đáo hạn Trái phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Địa điểm nhận thông báo chuyển đổi trái phiếu: | Số 4, đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Điều kiện chống pha loãng:                     | <p>Trong thời gian từ khi chào bán đến thời điểm thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng khi tổ chức phát hành thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;</li> <li>+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.</li> </ul> <p><b>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng x <math>P_{DC4}(t) / P_{DC4}(t-1)</math>.</b></p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b><math>P_{DC4}(t-1)</math></b>: là giá đóng cửa của cổ phiếu DC4 trong ngày giao dịch cuối cùng được hưởng các quyền nêu trên</li> <li>+ <b><math>P_{DC4}(t)</math></b>: là giá tham chiếu của cổ phiếu DC4 tại ngày không hưởng các quyền nêu trên</li> </ul> |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được chuyển đổi: | Số lượng cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu của trái chủ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ không được làm tròn sẽ được quy thành tiền mặt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chuyển nhượng trái phiếu:                             | Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Công ty:           | Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay, nghĩa vụ mua lại Trái phiếu và nghĩa vụ chuyển đổi cổ phiếu theo các điều kiện và điều khoản đã nêu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Đại lý phát hành:                                     | Công ty CP Chứng khoán Maritime Bank (MSBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Các vấn đề trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thực hiện việc lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết theo hướng có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;</li> <li>+ Thực hiện việc lựa chọn tổ chức thu xếp vốn (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>+ Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu thấy cần thiết) nhằm đảm bảo cho việc huy động vốn thành công và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;</li> <li>+ Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;</li> <li>+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để mua lại Trái phiếu chuyển đổi cho các Trái chủ khi các Trái chủ có nhu cầu;</li> <li>+ Triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho các trái chủ khi các trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi;</li> <li>+ Chỉnh sửa điều lệ công ty theo mức vốn điều lệ mới căn cứ kết quả thực tế của (các) đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các trái chủ;</li> <li>+ Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả (các) đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các trái chủ;</li> <li>+ Triển khai việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các trái chủ theo quy định hiện hành</li> </ul> |

## **Điều 2. Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Hội đồng quản trị thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua dự thảo **“Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ”** đính kèm.

## **Điều 3. Triển khai thực hiện:**

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

## **Điều 4. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Đình Chưởng*