

Số: 20../2015/VMI/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO
(V/v Phát hành Trái phiếu năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2014/VMI/TTr-HĐQT của Công ty về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ngày 19/12/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 02/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 19/12/2014;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Hội .g.h.Đ phút, ngày 19 tháng 09 năm 2015, tại trụ sở Công ty Số 05, Đường Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

I. Thành viên dự họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Vĩnh Thành	Ủy viên HĐQT
3	Ông Trương Thế Tùng	Ủy viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Kim Trường	Ủy viên HĐQT
5	Ông Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT

Tất cả các thành viên HĐQT có mặt đủ 100%, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Đông

II. Nội dung cuộc họp:

Trên cơ sở Tờ trình Tờ trình số 05/2014/VMI/TTr-HĐQT của Công ty về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ngày 19/12/2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT tổ chức họp nhằm xem xét, thông qua việc phát hành 30 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, phù hợp theo quy định của pháp luật và theo Nghị quyết số 02/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 19/12/2014, với các điều kiện cơ bản như sau:

1. Đặc điểm của Trái phiếu phát hành:

- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ
- Mã trái phiếu : VMI_TPCD2015
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành (Công ty cổ phần chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam - Agriseco)
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân
- Đồng tiền phát hành : VNĐ
- Mệnh giá : 100.000 đồng/ trái phiếu
- Giá chào bán : Bằng 100% mệnh giá
- Tổng số trái phiếu phát hành dự kiến : 300.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành phát hành dự kiến : 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng



- Lãi suất trái phiếu : + Năm đầu 11%/năm
+ Năm tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau đối với cá nhân kỳ hạn 1 năm bình quân của Sở Giao Dịch tại Hà Nội của 4 Ngân hàng (Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam) cộng thêm 4%/năm. Ngày xác định lãi suất là tại ngày trước 7 ngày làm việc so với Ngày thanh toán lãi hàng năm
- Thời điểm phát hành dự kiến : Quý III/2015 đến Quý IV/2015
- Quyền chuyển đổi : Trái chủ được quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận thanh toán gốc, lãi Trái phiếu bằng tiền
- Kỳ hạn trả lãi : Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 năm/lần kể từ Ngày phát hành. Tiền lãi trái phiếu không được tính để chuyển đổi cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền mặt
- Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phần và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi : Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10
- Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu : + 50% sau 01 năm tính từ thời điểm phát hành thành công trái phiếu
+ 100% sau 02 năm tính từ thời điểm phát hành

35
ĐƠN
ĐỔI
CÁ
ĐÁ
À
V
CH

- Quy định về hạn chế : Trái phiếu chuyển đổi của công ty bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm theo quy định tại mục Chào bán chứng khoán riêng lẻ tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :
 - + Cơ cấu lại các khoản vay của công ty: 12.000.000.000 đồng
 - + Bổ sung nguồn vốn lưu động: 15.000.000.000 đồng
 - + Mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam-Quảng Ngãi – Huế: 3.000.000.000 đồng
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Tổ chức tư vấn : Agriseco
- Đại lý đăng ký lưu ký, chuyển nhượng, thanh toán và quản lý tài sản đảm bảo : Agriseco

2. Tài sản bảo đảm của Trái phiếu:

Dự kiến Tài sản bảo đảm của Trái phiếu là cổ phiếu VMI thuộc sở hữu hợp pháp của các cá nhân, tổ chức sau:

- Ông Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Hải
- Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

17165
 GTV
 PHẦN
 NG S
 ĐẤU T
 SAC
 .U-TP

Các cá nhân, tổ chức này sẽ ký kết Hợp đồng thế chấp (các bên ký kết hợp đồng bao gồm Công ty, Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, và Bên thế chấp) để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty đối với Trái chủ Trái phiếu VMI_TPCD2015.

3. Thông qua Hồ sơ phát hành Trái phiếu VMI_TPCD2015

Thông qua Hồ sơ phát hành trái phiếu (các Dự thảo đính kèm), bao gồm:

- Dự thảo Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ.
- Dự thảo Bản cam kết của Tổ chức phát hành đối với trái chủ.

4. Ủy quyền thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho ông Lê Văn Bình - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện mọi thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu... liên quan đến hồ sơ phát hành Trái phiếu VMI_TPCD2015 nêu trên.
- Phối hợp với các bên liên quan và ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu ...liên quan đến Trái phiếu VMI_TPCD2015 bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; việc thế chấp, phong tỏa, giải tỏa, xử lý (nếu có) Tài sản bảo đảm; vấn đề thanh toán gốc, lãi Trái phiếu.
- Triển khai thực hiện và ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu phát sinh khác (nếu có) liên quan đến Trái phiếu VMI_TPCD2015 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến Trái phiếu VMI_TPCD2015.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	Đặc điểm của Trái phiếu phát hành	05/05 tổng số thành viên HĐQT đồng ý thông qua	
2	Tài sản bảo đảm của Trái phiếu	05/05 tổng số thành viên HĐQT đồng ý thông qua	Riêng việc dùng tài sản của ông Trương Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT làm tài sản bảo đảm, theo quy định tại Điều lệ Công ty (Điểm b, Khoản 9, Điều 27), ông Trương Thế Sơn sẽ không bỏ phiếu cho vấn đề liên quan đến phần tài sản của chính mình. Vì vậy, đối với phần tài sản của ông Sơn, số thành viên biểu quyết đồng ý là 04/04 thành viên dự họp

3	Hồ sơ phát hành Trái phiếu	05/05 tổng số thành viên HĐQT đồng ý thông qua	
4	Ủy quyền cho Ông Lê Văn Bình - Tổng Giám đốc Công ty	05/05 tổng số thành viên HĐQT đồng ý thông qua	

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



TRƯƠNG THẾ SƠN

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

STT	Thành viên HĐQT	Ký tên, đóng dấu
	Ông Trần Vĩnh Thành	
	Ông Trương Thế Tùng	
	Ông Nguyễn Kim Trường	
	Ông Lê Văn Bình	



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20/2015/VMI/BB-HĐQT ngày 19/09/2015 về việc phát hành trái phiếu 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành và điều kiện của Trái phiếu VMI_TPCD2015.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng Tài sản của các tổ chức, cá nhân sau để làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu VMI_TPCD2015:

- Ông Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Hải
- Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

Điều 3: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho ông Lê Văn Bình - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện mọi thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu... liên quan đến hồ sơ phát hành Trái phiếu VMI_TPCD2015 nêu trên.
- Phối hợp với các bên liên quan và ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu ...liên quan đến Trái phiếu VMI_TPCD2015 bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; việc thế chấp, phong tỏa, giải tỏa, xử lý (nếu có) Tài sản bảo đảm; vấn đề thanh toán gốc, lãi Trái phiếu.
- Triển khai thực hiện và ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu phát sinh khác (nếu có) liên quan đến Trái phiếu VMI_TPCD2015 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến Trái phiếu VMI_TPCD2015.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình đối với những người sở hữu Trái phiếu VMI_TPCD2015. Các tổ chức, cá nhân



trong Công ty có liên quan và ông Lê Văn Bình chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.



TRƯỞNG THẾ SƠN

