

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2010



## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2006
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhà Việt Nam được các cổ đông thông qua ngày 11/06/2007
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ; chào bán trái phiếu chuyển đổi và tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 ngày 26/07/2010.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

1. Vốn điều lệ hiện tại: **106.568.000.000 đồng**
2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10.656.800 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.500.000 cổ phiếu
4. Loại chứng khoán chào bán: cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Phương án chào bán:
  1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:12 với giá không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phiếu;
  2. Chào bán cho Cán bộ công nhân viên của Công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

#### Cụ thể như sau:

- ❖ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phần
  - (a) Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền.



- (b) Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.278.816 cổ phiếu
- (c) Giá chào bán: không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phiếu
- (d) Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12

Tỷ lệ này có nghĩa là Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì được mua 12 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm được làm tròn đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 220 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được mua trong đợt chào bán thêm này theo tỷ lệ 100:12 là 26,4 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu chào bán thêm.*

- (e) Cổ đông có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán
- (f) Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- (g) Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- (h) Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 119.356.160.000 đồng
- (i) Kế hoạch thực hiện: Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua phương án chào bán và UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

❖ **Chào bán cho cán bộ công nhân viên của Công ty**

- (a) Đối tượng chào bán là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam phê duyệt.
- (b) Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 221.184 cổ phiếu
- (c) Giá chào bán: không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- (d) Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- (e) Tiêu chí chọn cán bộ công nhân viên của Công ty:
  - ✓ Hợp đồng lao động chính thức (áp dụng với đối tượng là nhân viên);
  - ✓ Thâm niên làm việc tại Công ty;
  - ✓ Năng lực và trình độ chuyên môn;



- ✓ Kinh nghiệm làm việc và thành tích công tác.
- (f) Cổ phần chào bán thêm cho cán bộ công nhân viên không bị hạn chế chuyển nhượng
- (g) Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 121.568.000.000 đồng
- (h) Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua phương án chào bán và UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

**Lưu ý:** Điều chỉnh kỹ thuật giá tham chiếu của cổ phiếu NVN tại ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu mới đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

*Vi dụ: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:12, tổng giá trị mệnh giá dự kiến chào bán là 12.788.160.000 đồng chiếm 12% vốn điều lệ hiện tại, khối lượng cổ phần chào bán này sẽ làm cho giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu mới pha loãng tương ứng với giá và khối lượng cổ phần mới chào bán*

Đối với việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV thì giá tham chiếu của cổ phiếu NVN không bị điều chỉnh.

**Điều 2: Thông qua phương án chào bán 40 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi**

Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
<b>Tổng mệnh giá phát hành</b>	<b>40 tỷ đồng</b>
Đối tượng chào bán	+ Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư là khách hàng của Công ty, có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	1.000.000 đồng
Số lượng trái phiếu phát hành	40.000 trái phiếu
<b>Giá phát hành</b>	<b>không thấp hơn 96% mệnh giá</b> (tương đương không thấp hơn 960.000 đồng/trái phiếu)
<b>Kỳ hạn</b>	<b>01 năm.</b>
<b>Lãi suất định kỳ:</b>	<b>Không quá 4%/năm</b>
<b>Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi:</b>	<b>Được chiết khấu không quá 25% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tục liền trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu</b>
Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ.
Ngày đáo hạn	Tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.
Phương thức trả gốc và lãi:	Trả gốc 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái



	chủ không thực hiện quyền chuyển đổi. Lãi được thanh toán vào ngày đáo hạn trái phiếu.
Điều khoản chống pha loãng:	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu NVN trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.</li> <li>- Trả cổ tức bằng tiền mặt</li> <li>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu</li> </ul> <p>Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của HOSE thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.</p>
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:	Khi tính số số phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 8.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 8.986 cổ phần
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư:	500 trái phiếu (tương ứng với 500 triệu đồng mệnh giá)
Phương pháp phân phối trái phiếu	Trong trường hợp số lượng đăng ký mua trái phiếu vượt quá khối lượng chào bán thì tổng số trái phiếu sẽ được phân phối cho các đối tượng đặt mua trái phiếu theo thứ tự ưu tiên về thời gian
Chuyển nhượng trái phiếu:	Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; Không chế tì lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này

**Điều 3: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán**

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.

**Điều 4: Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu và sửa đổi vốn điều lệ**

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 1.500.000 cổ phiếu
2. Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
3. Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty phù hợp với việc phát hành tăng vốn Điều lệ



**Điều 5:** Thông qua việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 từ 15% lên 20%

**Điều 6:** Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các vấn đề sau:

1. Lập phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu: Khối lượng chào bán, giá bán, tỷ lệ thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), phương án xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có), thời gian thực hiện, phương án sử dụng vốn được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
2. Lập phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho cán bộ công nhân viên của Công ty: Xác định tiêu chí và lập danh sách nhân viên Công ty tham gia chương trình, khối lượng chào bán cho từng đối tượng, giá bán, phương án xử lý cổ phiếu không mua hết (nếu có), thời gian thực hiện, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
3. Lập phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi chi tiết: Khối lượng chào bán, giá bán, giá chuyển đổi, lãi suất, thời gian thực hiện, thời gian chuyển đổi, phương án sử dụng vốn được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
4. Triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi; lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm lần này.
5. Sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với thực tế của Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
TRẦN VĂN THÀNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

  
TRẦN ĐỨC KHIÊM

