

Số: 25/NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

V/v: Phát hành riêng lẻ Trái Phiếu VNE-BOND2012

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VNE-BOND2012

Tổ chức phát hành	Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO)
Tên trái phiếu	Trái phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi có bảo đảm
Mã trái phiếu	VNE-BOND2012
Tổng giá trị trái phiếu phát hành	350.000.000.000 đồng
Loại tiền tệ phát hành	Đồng Việt Nam
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức Ghi số
Mệnh giá một trái phiếu	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành	350 trái phiếu
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	01 trái phiếu

Kỳ hạn	02 năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
Đối tượng chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán Trái phiếu: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính, ưu tiên các trái chủ đang sở hữu trái phiếu Tổng Công ty đã phát hành năm 2007.
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành (Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội – SSI)
Tài Sản Bảo Đảm	Quyền thuê phát sinh theo hợp đồng thuê đất, toàn bộ tài sản là động sản và bất động sản gắn liền với đất liên quan đến diện tích đất 157.346 m ² tại Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng của Tổng Công ty và các tài sản khác mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Meca VNECO đang hoặc sẽ xây dựng, triển khai và có quyền sở hữu và quyền được bồi thường khi phát sinh các sự kiện bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm đối với các tài sản nêu trên (gọi tắt là " Tài Sản Bảo Đảm "). Xem phần " <i>Các Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu - Các cam kết - Đảm bảo cho Trái Phiếu</i> ".
Quyền ưu tiên thanh toán	<p>Trái Phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, được bảo đảm bằng tài sản của Bên Bảo Đảm.</p> <p>Quyền yêu cầu thanh toán đối với các Trái Phiếu phát hành cùng đợt là ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu nào, và trong phạm vi của Tài Sản Bảo Đảm được ưu tiên thanh toán hơn so với mọi khoản nợ khác không được bảo đảm ở hiện tại và tương lai của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam). Xem phần "<i>Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu - Các cam kết - Thứ tự thanh toán</i>".</p>
Ngày Phát Hành	là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành Trái phiếu
Giá Phát Hành	100% mệnh giá



TỔNG
C
XÂY
VI
NH

Ngày Thanh Toán Lãi Trái Phiếu	6 tháng một lần, vào ngày tròn 6 tháng, tròn 12 tháng, tròn 18 tháng, tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu.
Ngày Đến Hạn	Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Lãi Trái phiếu	<p>Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi bắt đầu từ, và bao gồm cả Ngày Phát Hành cho đến và bao gồm Ngày Đến Hạn.</p> <p>Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên và Kỳ Tính Lãi thứ hai của Trái Phiếu là 14%/năm.</p> <p>Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi thứ ba và thứ tư của Trái Phiếu sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng công bố bởi và tại Hội sở chính Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam, và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 14%/năm</p> <p>Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 6 tháng/lần. Xem phần “<i>Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu - Lãi Trái Phiếu</i>”.</p>
Ngày Xác Định Lãi Suất	Là ngày làm việc thứ bảy (07) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Mua lại Trái phiếu	Xem phần ”Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu – Hoàn Trả, Mua Lại và Hủy Bỏ”.
Thời điểm phát hành Trái phiếu dự kiến	Trong tháng 10 năm 2012
Chuyển nhượng trái phiếu	Tự do chuyển nhượng
Mục đích sử dụng vốn	Tái cấu trúc nguồn vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO)
Kế hoạch bối trí nguồn vốn để thanh toán gốc và	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: (1) Nguồn tiền mặt trên báo cáo tài chính các năm (tại các thời

lãi trái phiếu	<p>điểm);</p> <p>(2) Nguồn thu từ các dự án đang triển khai (Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng và Dự án Thủy điện Hồi Xuân);</p> <p>(3) Nguồn thu từ bán tài sản cầm cố với điều kiện được sự đồng ý của các trái chủ</p> <p>(4) Nguồn thu hồi công nợ từ các đơn vị trong và ngoài tổ hợp VNECO</p>
Đại Lý Phát Hành	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội ("SSI")
Địa điểm phát hành	Tại văn phòng của Đại lý phát hành (Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội)
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm	Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín
Đại Lý Thanh Toán	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội ("SSI")
Địa điểm thanh toán	Tại văn phòng của Đại lý phát hành (Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội)
Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội ("SSI")
Sử dụng tiền thu được	Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phải trả của Tổ Chức Phát Hành.
Thuế	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Xem phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu - Thuế”.
Niêm yết	Hiện tại chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán nào.
Luật Điều chỉnh	Luật Việt Nam

Điều 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán trái phiếu VNE-BOND2012 dự kiến

STT	Tên	Địa chỉ	Số lượng đặt mua dự kiến
-----	-----	---------	--------------------------

STT	Tên	Địa chỉ	Số lượng đặt mua dự kiến
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	Tầng 18 Tháp A Tòa nhà Vincom 191 Bà Triệu - HBT - HN	70 trái phiếu
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP HCM	140 trái phiếu
3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương	Số 04 Láng Hạ - Ba Đình - HN	28 trái phiếu
4	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á	25-Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm-HN	70 trái phiếu
5	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tầng 10 Tháp A Tòa nhà Vincom 191 Bà Triệu - HBT - HN	07 trái phiếu
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	35 trái phiếu
	TỔNG CỘNG		350 trái phiếu

Điều 3: Phê Chuẩn Các Văn Bản Giao Dịch

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung bản dự thảo các hợp đồng, văn bản và tài liệu sau:

- (i) Hợp đồng Mua Trái phiếu giữa Tổng Công ty và Tổ Chức/Cá Nhân đăng ký mua Trái Phiếu;
- (ii) Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu;
- (iii) Hợp đồng Đại lý giữa Tổng Công ty và Chi Nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội;
- (iv) Hợp đồng Quản lý Tài sản bảo đảm giữa Tổng Công ty và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín;
- (v) các hợp đồng, văn bản và tài liệu khác được liệt kê hoặc dẫn chiếu tại các hợp đồng, văn bản và tài liệu liệt kê ở mục (i), (ii), (iii) và (iv) nêu trên .

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký và chuyển giao các văn bản giao dịch và các văn bản liên quan khác.

Để thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thay mặt Tổng Công ty ký và chuyển giao toàn bộ các văn bản giao dịch được nêu tại Điều 3

và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với các văn bản đó mà Tổng Giám đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp, cùng với bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, giấy chứng nhận, thông báo, tài liệu hoặc các văn bản nào khác hỗ trợ việc thực hiện các văn bản giao dịch hoặc bắt buộc phải có liên quan đến các văn bản giao dịch, và thực hiện bất kỳ hành động nào mà Tổng Giám đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến giao dịch và để thực hiện các Nghị quyết này.

Điều 5: Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các công việc để đợt phát hành hoàn thành theo đúng Nghị quyết này và đúng theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Đoàn Đức Hồng