

-----*-----

-----*-----

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 sổ
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	<p>- Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p>- 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.</p>
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

J. O. S.
 T. O. N.
 C.
 X. A. Y.
 V. I.
 H. A. N. H.

