

-----*-----

-----*-----

Số: 26 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2012

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

(V/v: Kế hoạch triển khai Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu VNE-BOND2012)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ/VNECO-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2012 về việc phát hành riêng lẻ Trái Phiếu VNE-BOND2012 (“Nghị Quyết HĐQT số 25/NQ/VNECO-HĐQT”).
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triển khai Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VNE-BOND2012 đã được thông qua tại Nghị Quyết HĐQT số 25/NQ/VNECO-HĐQT ngày 08/10/2012 (“Trái Phiếu”):

- Thời gian đăng ký mua Trái phiếu: Từ 26/10/2012 đến 29/10/2012
- Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký mua trái phiếu: Ngày 30/10/2012
- Thời gian thu tiền (ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu): Ngày 31/10/2012
- Ngày phát hành Trái phiếu: Ngày 31/10/2012

Điều 2: Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc Tổng Công ty 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

Nơi nhận:

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



Đoàn Đức Hồng