

Số: 09/M/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 32219  
Ngày: 12/9/14  
Chuyển: M.T.  
Số tài khoản:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành Trái Phiếu Doanh nghiệp;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành Trái Phiếu Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 9 năm 2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu năm 2014 như sau:**

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Hùng Vương ("HVG", "Công ty")  
Giấy đăng ký kinh doanh: số 1200507529 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11 tháng 12 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp
- Ngành nghề kinh doanh:**
  - Nuôi trồng thủy sản nội địa  
(Chi tiết: Nuôi trồng hải sản xuất khẩu)
  - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản  
(Chi tiết: Chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm)
  - Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản  
(Chi tiết: Chế biến hải sản xuất khẩu)
  - Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất  
(Chi tiết: Kinh doanh địa ốc)
  - Kinh doanh kho lạnh



- Kiểm nghiệm hoá sinh

### 3. Tình hình tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	
		Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Vốn chủ sở hữu	1.845.979	2.338.682
2	Nợ vay	2.473.770	4.398.833
3	Tổng tài sản	6.867.792	9.989.772
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.287	296.009
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN thuộc cổ đông Công ty mẹ	33.287	247.937

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013

4. Tên Trái Phiếu: TPHVG2014

5. Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng bảo lãnh của bên thứ ba.

6. Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng

7. Mệnh giá phát hành: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng

8. Số lượng phát hành: 300 Trái Phiếu

9. Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng

10. Giá chào bán dự kiến: Bằng 100% mệnh giá

11. Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 (ba) năm

12. Lãi suất: Căn cứ theo lãi suất thị trường

13. Kỳ tính lãi: 03 tháng/lần

14. Lãi phạt: theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu

15. Hình thức Trái Phiếu: Ghi sổ

16. Đối tượng phát hành: Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam

17. Phương thức phát hành: thông qua Đại Lý Phát Hành

18. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

19. Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:

- Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán hàng tháng bằng cách chia đều tổng mệnh giá Trái Phiếu cho 36 tháng (kỳ hạn Trái Phiếu).
- Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán 03 tháng/lần theo Kỳ tính lãi.

- Mọi khoản thanh toán đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đăng ký với Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Trái Phiếu.

Nếu ngày toán gốc, lãi trùng vào ngày nghỉ theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo nhưng Tổ Chức Phát Hành sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến việc chuyển ngày thanh toán như vậy.

**20. Bảo lãnh thanh toán:** toàn bộ nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được bảo lãnh bởi (các) bên thứ ba theo thư bảo lãnh thanh toán được ký kết giữa (các) bên thứ ba với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

**21. Thời gian dự kiến phát hành:** từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2014

**22. Hoàn trả và mua lại:**

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu - chi tiết theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.

**23. Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam

**24. Mục đích phát hành:** Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để Công ty bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

**25. Phương án sử dụng vốn:** Tổng vốn huy động dự kiến là 300.000.000.000 đồng được sử dụng để mua nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thủy sản nhằm tích trữ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

**26. Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:**

Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

- Nguồn tiền mặt của Công ty tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn khác.

**27. Đại lý phát hành:** Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

**28. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm của bên thứ ba:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)

**29. Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:** Công ty Cổ phần Hùng Vương

**30. Hình thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:** HVG chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu - chi tiết theo Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu

**31. Địa điểm phát hành:** Trụ sở Công ty Cổ phần Hùng Vương

**Điều 2:** Thông qua việc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu tại Điều 1 ở trên, bao gồm:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái Phiếu phù hợp;
  - Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
2. Lựa chọn (các) bên thứ ba để thực hiện việc bảo lãnh thanh toán Trái Phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Điều 1 nêu trên.
3. Quyết định lãi suất Trái Phiếu trên cơ sở lãi suất thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
4. Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu (O.C), Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư là đối tượng phát hành theo phương án phát hành nêu tại Điều 1.
6. Triển khai, sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành tại Điều 1 nêu trên, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÙNG VƯƠNG  
ĐƯỜNG NGỌC MINH

