

Số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FBA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA;
- Biên bản cuộc họp bất thường năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- ❖ Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- ❖ Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- ❖ Số lượng phát hành: 160.000 trái phiếu
- ❖ Giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng
- ❖ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- ❖ Tỷ lệ thực hiện quyền là 1: 0,047 (tại thời điểm chốt quyền mua trái phiếu, mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần của FBA sẽ được quyền mua 0,047 Trái phiếu)
- ❖ Giá phát hành: Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 100.000 đồng/trái phiếu
- ❖ Lãi suất trái phiếu (lãi coupon): 15%/năm
- ❖ Kỳ hạn Trái phiếu: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- ❖ Thời hạn chuyển đổi: Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ hạn Trái phiếu
- ❖ Tỷ lệ chuyển đổi: Tại ngày đáo hạn của Trái phiếu, mỗi đơn vị Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10, nghĩa là mỗi trái phiếu sở hữu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu

- ❖ Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được lưu ký và đưa vào giao dịch trên sàn Upcom hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu cổ phiếu của Công ty đã chuyển từ giao dịch Upcom sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo quy định của pháp luật hiện hành
 - ❖ Phương thức thanh toán lãi, gốc:
 - Lãi: Trái phiếu được thanh toán lãi trả từ ngày làm việc đầu tiên sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu
 - Gốc: Hết kỳ hạn Trái phiếu, Trái chủ hoàn toàn có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận tiền mặt
 - ❖ Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
 - Các cổ đông hiện hữu sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
 - Ngay sau khi phát hành, Trái phiếu được tự do chuyển nhượng
2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
- Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu dự kiến là 16.000.000.000 đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu US-FBA.
3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên tại thời điểm chuyển đổi

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu, như: chuyển đổi thành cổ phiếu khi đáo hạn, chọn ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua và xử lý số Trái phiếu không đặt mua hết (nếu có), số Trái phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị với giá bán không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện hữu, ...

Điều 3: Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA đối với:

- Ông Đặng Quang Sơn
- Ông Nguyễn Bá Tích
- Ông Mai Văn Anh

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA nhiệm kỳ 2011 – 2016 là các ông có tên sau:

- Ông Đặng Văn Khoa



- Ông Nguyễn Hữu Sơn

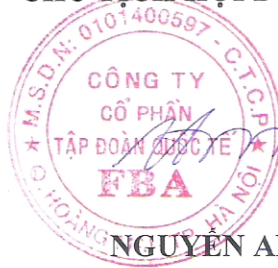
Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2011-2016)

Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Đặng Văn Khoa
- Ông Nguyễn Minh Hậu
- Ông Nguyễn Hữu Sơn

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quốc tế FBA và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ANH TUẤN

