



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát;
- Kết quả của biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 08/11/2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 của Công ty cổ phần ĐTXD Hồng Phát và đảm bảo cổ tức năm 2011 từ 20% - 25%/năm.

- ↳ Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,9%.

Điều 2. Thống nhất phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phát
- Tên Trái phiếu	Trái phiếu HPR năm 2011
- Loại Trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Hình thức Trái phiếu:	Ghi sổ
- Mệnh giá Trái phiếu:	10.000.000 đồng/trái phiếu
- Giá phát hành:	10.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng Trái phiếu phát hành:	5.000 trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành (2 đợt) :	50.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn Trái phiếu:	Đợt 1: Loại 1 năm và loại 2 năm là 30 tỷ đồng Đợt 2: Loại 1 năm và loại 2 năm là 20 tỷ đồng
- Lãi suất Trái phiếu dự kiến:	Loại 1 năm là 20%/năm và loại 2 năm là 20,5%/năm Giao HĐQT quyết định cụ thể việc điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất theo tình hình thực tế cung - cầu vốn.
- Phương thức thanh toán:	Tiền lãi: Trả lãi hằng năm, kỳ trả lãi đầu tiên sau 1 năm kể từ khi phát hành; Tiền gốc: Vốn gốc được thanh toán 1 lần vào thời điểm đáo hạn.

- Thời điểm phát hành: Giao HĐQT quyết định thời điểm thích hợp.
Dự kiến phát hành chia ra làm 2 đợt: đợt 1 phát hành: 30 tỷ đồng, vào quý IV năm 2011; Đợt 2 phát hành: 20 tỷ đồng, thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể khi phát hành.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định.
- Địa điểm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phát hoặc Đại lý thanh toán được ủy quyền.
- Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư tiềm năng là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án.
- Chuyển nhượng Trái phiếu: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,9%.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH QUANG TIẾN