



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC

HOÀNG QUÂN®

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI



Địa chỉ: 286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3844 9488 - Fax: (08) 3844 9490 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/03/2016 thông qua với nội dung như sau:

1. 1. Nội dung trái phiếu chuyển đổi

- | | |
|---|---|
| - Loại trái phiếu phát hành: | Trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, không có tài sản đảm bảo |
| - Thời gian đáo hạn: | 01 năm kể từ ngày phát hành |
| - Lãi suất trái phiếu: | 06%/năm |
| - Kỳ hạn trả lãi: | Trả lãi cuối kỳ hàng năm |
| - Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 10 (vào ngày đáo hạn trái phiếu, một trái phiếu được đổi thành 10 cổ phiếu) |
| - Hình thức trái phiếu: | Ghi sổ có ghi danh |
| - Loại cổ phiếu sau chuyển đổi: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá trái phiếu: | 100.000 đồng/trái phiếu |
| - Giá bán trái phiếu: | 100.000 đồng/trái phiếu |
| - Tổng số lượng trái phiếu phát hành: | 5.000.000 trái phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 500.000.000.000 đồng |
| - Thời gian tổ chức thực hiện: | Quý II năm 2016. |



- Địa điểm bán trái phiếu: 286 – 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Phương thức thanh toán lãi và gốc Trái phiếu: Tiền lãi: Trái phiếu phát hành với lãi suất bằng 6%/năm và trả lãi cuối kỳ.
Thanh toán gốc: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu khi đến hạn.
- Chuyển nhượng Trái phiếu: Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Các cam kết khác đối với người sở hữu trái phiếu. Trái phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được các tổ chức này chấp thuận.
Trong trường hợp Công ty bị phá sản, giải thể, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có đảm bảo và không có đảm bảo khác.
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

1.2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 500.000.000.000 đồng để tài trợ cho dự án: Góp vốn hợp tác kinh doanh để thực hiện Dự án Cảng Bình Minh (giai đoạn 1).

1.3. Thông qua danh sách đối tác chiến lược tiềm năng dự kiến để chào bán trái phiếu chuyển đổi như sau:

STT	Tên cá nhân	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
01	Ông Nguyễn Văn Đình	Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
02	Ông Đặng Hữu Hiền	Tổ 3 An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành



STT	Tên cá nhân	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
03	Ông Nguyễn Việt Giới	Hoàng Long, Kim Long, Châu Đúc, Bà Rịa - Vũng Tàu	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
04	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
05	Ông Nguyễn Xuân Sơn	58A Lầu 1 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Danh sách đối tác chiến lược tiềm năng dự kiến, Số lượng trái phiếu phát hành, Giá phát hành và Thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên. Hội đồng quản trị sẽ quyết định đối tác chiến lược chính thức, số lượng trái phiếu phát hành cho từng đối tác chiến lược, Giá phát hành và Thời gian hạn chế chuyển nhượng sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HDQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

