

Số: 04 /2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014 và Nghị quyết 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/04/2015 và tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua tiếp tục thực hiện đợt hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;
- Căn cứ báo cáo số 167/CV-TC.FECON ngày 27/04/2016 v/v báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Căn cứ công văn số 5807/UBCK-QLCB ngày 30/08/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Căn cứ văn bản ngày 17/01/2017 của PYN Elite Fund (non-UCITS) v/v yêu cầu chuyển đổi trái phiếu có quyền chuyển đổi FCN;
- Căn cứ văn bản v/v yêu cầu chuyển đổi trái phiếu có quyền chuyển đổi FCN của Vietnam Holding Limited;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014 và Nghị quyết 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/04/2015. Cụ thể như sau:

- 1) Tên Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần FECON.
- 2) Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- 3) Mệnh giá: 10.000 đồng.
- 4) Thời điểm dự kiến phát hành: ngày 07 tháng 02 năm 2017.

- 5) Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu phát hành theo Nghị quyết 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014 và Nghị quyết 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/04/2015 sang cổ phiếu.
- 6) Danh sách chủ sở hữu Trái phiếu đề nghị chuyển đổi đợt này:
- Vietnam Holding Limited
 - PYN Elite Fund (non-UCITS) [tên cũ là: Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (non-UCITS))]
- 7) Số lượng Trái phiếu đã phát hành: 500.000 Trái phiếu.
- 8) Giá trị Trái phiếu đã phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- 9) Giá trị 01 trái phiếu: 1.000.000 đồng.
- 10) Số lượng Trái phiếu được đề nghị chuyển đổi: 36.242 Trái phiếu, cụ thể:

STT	Trái chủ	Số lượng Trái phiếu đề nghị chuyển đổi
1	Vietnam Holding Limited	19.992
2	PYN Elite Fund (non-UCITS) [tên cũ là: Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (non-UCITS))]	16.250
Tổng cộng		36.242

- 11) Tổng giá trị Trái phiếu được đề nghị chuyển đổi đợt này: 36.242.000.000 đồng.
- 12) Giá chuyển đổi: 20.400 đồng/cổ phiếu.
- 13) Số Cổ phiếu mới được phát hành: 1.776.568 cổ phiếu, cụ thể:

STT	Trái chủ	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)
1	Vietnam Holding Limited	980.000
2	PYN Elite Fund (non-UCITS) [tên cũ là: Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (non-UCITS))]	796.568
Tổng cộng		1.776.568

- 14) Tổng mệnh giá của các Cổ phiếu được phát hành: 17.765.680.000 đồng.
- 15) Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu.
- 16) Vốn điều lệ:
- + Trước phát hành: 477.228.540.000 VNĐ.
 - + Dự kiến sau phát hành: 494.994.220.000 VNĐ.
- 17) Số lượng cổ phiếu lưu hành:
- + Trước phát hành: 47.722.854 cổ phiếu.



+ Dự kiến sau phát hành: 49.499.422 cổ phiếu.

18) Ngày dự kiến giao dịch Cổ phiếu chuyển đổi được phát hành: Trong tháng 02 năm 2017 và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2. Tăng vốn Điều lệ Công ty vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các cổ phiếu chuyển đổi được phát hành để chuyển đổi trái phiếu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Sửa đổi các nội dung có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn Điều lệ mới của Công ty nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký bổ sung các cổ phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng ký niêm yết bổ sung các cổ phiếu chuyển đổi tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và thay đổi vốn điều lệ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội ngay sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu chuyển đổi.

Điều 5. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty lập hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung, thực hiện các thủ tục tương ứng và mọi thủ tục khác có liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TGD;
- CBTT;
- P. TC, Ban PCTK;
- Lưu HC.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa