



Số: 12/NQ.ASM

An Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin thông qua việc Sao Mai dự định phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ công ty CP Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 17/10/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi với nội dung cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ.
- Mục đích sử dụng vốn: Tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)/Trái phiếu
- Kỳ hạn Trái phiếu dự kiến: 03-05 năm.
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành: lên đến 300 tỷ VNĐ.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu: Việt Nam Đồng (VNĐ).
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo.
- Lãi suất phát hành Trái Phiếu dự kiến: Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
- Thời gian phát hành Trái Phiếu dự kiến: Quý IV năm 2014.
- Phương thức phát hành Trái Phiếu: Phát hành thông qua đại lý phát hành.
- Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành: BSC.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng với quy định của Pháp luật và điều lệ của công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- UBCK; Sở GD&ĐT, TTLK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Quý cổ đông;
- Lưu:VT, QLCD

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thuận