

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUYỆN KIM PHÚ THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/2014/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 36609
Ngày: 23/10/14
Chuyển: N.T. Thuận
Lĩnh vực: ...

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH**

- Kc
Linh
U
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
 - Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh;
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tiêu chí và danh sách lựa đối tượng được chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trái phiếu chuyển đổi:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
- Là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh;
- Là khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của công ty.

Theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-DHĐCD ngày 30/07/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đảm bảo số lượng đối tượng được chào bán dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.



2. Danh sách đối tượng được chào bán trái phiếu chuyển đổi:

Hội đồng quản trị thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Số trái phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư (trong Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán, đã được Hội đồng quản trị thông qua đính kèm theo Nghị quyết này) đặt mua hết nếu có, sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, HoSe, TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN NHÃ

C.T.C.P
PHÚ THỊNH
TP. HÀ NỘI