



--- 0 0 ---

Số: 01/TTr - ĐHCĐ

Đồng Tháp ngày 26 tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản)

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đối với những hỗ trợ quý báu của Quý Cổ đông trong thời gian qua.

Năm 2014 và trong những năm tiếp theo, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I định hướng tiếp tục đầu tư và kinh doanh cụm Công nghiệp Vàm Cống tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cũng như đầu tư sản xuất kinh doanh các nhà máy nằm trong Cụm công nghiệp này, nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị nuôi trồng - chế biến - xuất khẩu cá tra, sản phẩm giá trị gia tăng của cá tra cũng như những sản phẩm phụ, chế biến bột cá mỡ cá, tinh luyện dầu ăn từ mỡ cá tra.

Để thực hiện định hướng và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I kính thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Quý cổ đông liên quan đến việc huy động nguồn vốn thông qua hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Điều 1: Phê duyệt phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với một số nội dung cơ bản như sau:

Hình thức huy động	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
Tổng giá trị huy động tối đa	400 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	Việt Nam Đồng (VND)
Mệnh giá trái phiếu dự kiến	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 400 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến	03-05 năm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Phương thức thanh toán gốc, lãi

Dự kiến Lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.

Mục đích sử dụng vốn

(i) Cơ cấu lại các khoản nợ và (ii) Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu

Các khoản gốc và lãi được dự kiến thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp và các dòng tiền hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Thời điểm phát hành

Dự kiến quý IV/2014

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết
- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản Công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính thông báo đề Quý cổ đông xem xét, thông qua các nội dung lấy ý kiến trên bằng văn bản.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận



Đồng Tháp, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Số:01/IDI/BBKP-2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

*“Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu”*

- Căn cứ Điều 104, 105 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09 tháng 05 năm 2014;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr.ĐHCĐ ngày 26/11/2014 v/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị công ty quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy kiến biểu quyết bằng văn bản.

Hôm nay ngày 21 tháng 01 năm 2015, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Ban kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Thanh Thuận | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| - Ông Lê Văn Chung | - Tổng Giám Đốc | - Giám sát kiểm phiếu. |
| - Ông Lê Hoàng Cương | - TB.Kiểm Soát | - Giám sát kiểm phiếu. |
| - Ông Lê Xuân Định | - Kế toán trưởng | - Thành viên kiểm phiếu. |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I.

- Trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103001715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/07/2003 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 12 số 0303141296 ngày 20/08/2014.

2. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Mục đích lấy ý kiến cổ đông

- Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan tới đợt phát hành trái phiếu.

(Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr.ĐHCĐ ngày 26/11/2014)

Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông thông qua:

Nội dung 1: Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
Tổng giá trị huy động tối đa	400 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	Việt Nam Đồng (VND)
Mệnh giá trái phiếu dự kiến	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 400 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến	03-05 năm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
Phương thức thanh toán gốc, lãi	Dự kiến Lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn	(i) Cơ cấu lại các khoản nợ và (ii) Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành	Dự kiến quý IV/2014

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết.



- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.

- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.

- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản Công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

3.1 Tổng số thư và cổ phần biểu quyết đã tham gia:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt danh sách cổ đông số 903/2014-IDI/VSD-ĐK ngày 14/11/2014)	2.197	45.600.000	100%
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	622	39.005.044	85,54%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0%
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	1.526	6.135.472	13,45%
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	49	459.484	1,01%

3.2 Kết quả kiểm phiếu

Số phiếu biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến với từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung	34.756.420	76,22%	4.246.624	9,31%	2.000	0,004%

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo quy định tại Mục 5, Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*” và theo Mục 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I thông qua ngày 09/05/2014 “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Với tỷ lệ đồng ý: .76,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I thông qua các nội dung sau:

(i) Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
Tổng giá trị huy động tối đa	400 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	Việt Nam Đồng (VND)
Mệnh giá trái phiếu dự kiến	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 400 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến	03-05 năm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
Phương thức thanh toán gốc, lãi	Dự kiến Lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn	(ii) Cơ cấu lại các khoản nợ và (ii) Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành	Dự kiến quý IV/2014

(ii) Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết.

4129
 CÔNG TY
 HÃN
 HÁT T
 Đ C GI
 D. I
 ĐƠN

- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu ái liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản Công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban phụ trách cổ đông chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập vào lúc 11h ngày 21 tháng 01 năm 2015 tại Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



KS. LÊ THANH THUẬN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

[Signature]
Lê Văn Chung

[Signature]
Nguyễn Hoàng Cường

[Signature]
Lê Xuân Định



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản v/v phương án phát hành trái phiếu không chuyên đổi, có bảo đảm bằng tài sản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2001/IDI/BB-2015 ngày 20/01/2015 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I;
- Căn cứ Thông báo số 1901/IDI/TB-2015 ngày 19/01/2015 về việc thay đổi thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyên đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động	Trái phiếu không chuyên đổi, có tài sản bảo đảm
Tổng giá trị huy động tối đa	400 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	Việt Nam Đồng (VND)
Mệnh giá trái phiếu dự kiến	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 400 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Lãi suất thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.



Kỳ hạn dự kiến	03-05 năm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
Phương thức thanh toán gốc, lãi	Dự kiến Lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn	Cơ cấu lại các khoản nợ và (ii) Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý IV/2014

Điều 3. Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết.
- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản Công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thanh Thuận