

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/6/2016 của Công ty Cổ phần PIV;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 116/2016/BB-HĐQT ngày 30/12/2016



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đính kèm.

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán trái phiếu

- Nhà đầu tư là các tổ chức và cá nhân có tiềm lực tài chính mạnh.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty trong nâng cao chất lượng quản lý, phát triển hoạt động kinh doanh, tạo cơ hội tiếp cận các nguồn vốn mới khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua lựa chọn Đơn vị tư vấn và đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, T.Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để tìm kiếm nhà đầu tư chào bán trái phiếu, triển khai các công việc theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLD.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

