

Số : 156/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII) ;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của Thành viên Hội đồng quản trị CII tại văn bản xin ý kiến số 15/2017/HĐQT-CII ngày 27/07/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII về việc thông qua phương án phát hành 250 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của Thành viên Hội đồng quản trị CII tại văn bản xin ý kiến số 16/2017/HĐQT-CII ngày 08/08/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII về việc tăng giá trị trái phiếu phát hành từ 250 tỷ đồng lên đến 300 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty CII thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với một số điều khoản chính như sau:

- Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.
- Mã trái phiếu	: CII_BOND2017-04
- Mệnh giá	: 100.000 đồng/trái phiếu. (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

- Hình thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Khối lượng chào bán	:	3.000.000 Trái Phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Mục đích phát hành	:	Tăng quy mô vốn hoạt động của Doanh nghiệp
- Giá chào bán	:	Bằng 100% mệnh giá.
- Hình thức trái phiếu	:	Bút toán ghi sổ
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán	:	Đồng Việt Nam (VNĐ).
- Kỳ hạn	:	02 (hai) năm
- Lãi suất trái phiếu	:	Cố định 10,5%/năm
- Kỳ tính lãi và thanh toán lãi	:	Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán 06 tháng/lần kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi liền sau và/hoặc Ngày Đáo Hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
- Kỳ trả gốc	:	Toàn bộ gốc trái phiếu được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến	:	Quý 3 năm 2017
- Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu	:	Nguồn tiền trả nợ gốc và lãi Trái phiếu từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Doanh nghiệp.

Điều 2. Chấp thuận niêm yết toàn bộ Trái Phiếu nêu ở Điều 1 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết.

Điều 3. Ủy quyền Chủ Tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên dựa trên quy định của công ty và pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành trái phiếu sao cho việc huy động vốn được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu ở Điều 1 và đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT thông qua nội dung các Hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu nói trên.

Điều 5. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ Tịch HĐQT, ủy quyền Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục và ký các Hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc phát hành và niêm yết trái phiếu trên.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HĐQT

