

Số: 26 /2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời điểm đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 18/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 v/v thông qua việc gia hạn thời gian đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Gia hạn thời điểm đáo hạn đối với 195.585 Trái phiếu có quyền chuyển đổi của Công ty phát hành cho nhà đầu tư JAPAN SOUTH EAST ASIA GROWTH FUND L.P. (lần giải ngân thứ nhất) từ ngày 30/06/2017 đến hết ngày 30/04/2019 (“Thời gian gia hạn”).
- Điều 2.** Lãi suất của Trái phiếu được gia hạn theo Điều 1 Nghị quyết này, trong Thời gian gia hạn, là: không quá 6%/năm (sáu phần trăm trên một năm).
- Điều 3.** Các điều kiện áp dụng đối với Trái phiếu được gia hạn nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, trong Thời gian gia hạn, thực hiện theo Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐQT.FECON ngày 27/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON v/v bổ sung phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài thứ nhất đầu tư vào trái phiếu Công ty, ngoại trừ khoản 1.1 điều 1 về lãi suất trái phiếu.
- Điều 4.** Giao ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin/báo cáo việc gia hạn với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định các vấn đề liên quan để triển khai các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CBTT UBCKNN, HOSE;
- P. TC, Ban PCTK;
- Lưu HC.



Phạm Việt Khoa