

Bình Dương, ngày 22 tháng 9 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 10/2014/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật với những nội dung chính như sau:

- Mục đích phát hành: (i) Đầu tư vào dự án Sunflower II (mở rộng)
(ii) Tăng quy mô vốn kinh doanh
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
- Khối lượng phát hành đợt này: 600 Trái phiếu, tương đương 600.000.000.000 VND (sáu trăm tỷ đồng)
- Bên mua trái phiếu, đại lý phục vụ cho việc phát hành trái phiếu: đại lý quản lý các tài khoản; đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu; đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên: 12,2%/năm
Lãi suất các kỳ tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được điều chỉnh theo Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4%/năm.
“Lãi Suất Tham Chiếu” được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở Giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội gồm: (i) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1; (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Sở Giao dịch; (iii) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch tại Ngày Xác Định Lãi Suất.
- Kỳ Trả Lãi: 6 tháng/lần
- Các khoản phí phải trả cho các đại lý phục vụ việc phát hành trái phiếu:
 - + Phí quản lý tài sản đảm bảo: 0,3%/vòng đời trái phiếu
 - + Phí quản lý các tài khoản: 0,5%/vòng đời trái phiếu

- + Phí đại lý lưu ký và thanh toán: 0,2%/vòng đời trái phiếu
- Thời điểm phát hành: Năm 2014
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi có Tài Sản Bảo Đảm
- Phương thức phát hành: Phát hành qua bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành.
- Tài sản đảm bảo:
- + Thế chấp quyền quản lý và thu phí giao thông dự án đầu tư BOT: “nâng cấp và mở rộng QL13-tỉnh Bình Dương từ km 1+248 đến km 28+178 dài 27,297 km { từ gần cầu Vĩnh Bình huyện Thuận An đến ngã ba đài Hoa Sen- KCN Tân Định-Bến Cát (Dự án 1)}
- + Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất diện tích 37.584 m2 thửa đất số 4 (J10), tờ bản đồ số 48 tại Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành B0 579960 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014, diện tích 37.584 m2 đất ở tại đô thị; Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất diện tích 7.598 m2 thửa đất số 37 (K3), tờ bản đồ số 57 tại Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành B0 579957 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014, diện tích 11.315 m2 đất ở tại đô thị.
- Nguồn tiền đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Trái phiếu: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Các điều khoản ủy quyền:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, hồ sơ cần thiết liên quan để phát hành trái phiếu theo đúng quy định: hợp đồng đặt mua trái phiếu; hợp đồng thế chấp tài sản; hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ; hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu; hợp đồng quản lý tài sản đảm bảo.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn phát hành có hiệu quả và đúng pháp luật quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HÙNG