

Bình Dương, ngày 29 tháng 10 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 phương án phát hành của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị ngày 24/10/2014;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số: 11/2014/BB-HĐQT ngày 29/10/2014.

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	:	Đầu tư vào dự án Prince Town (mở rộng)
- Mệnh giá trái phiếu	:	1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
- Khối lượng phát hành đợt này	:	400 Trái Phiếu, tương đương 400.000.000.000 VND (bốn trăm tỷ đồng)
- 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 – Chi nhánh Hà Nội; (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. Trong trường hợp có bất kỳ Ngân hàng Thương Mại nêu trên không công bố/ niêm yết Lãi suất thì Lãi Suất Tham Chiếu được tính trên công bố/ niêm yết của các Ngân hàng còn lại
- Kỳ Trả Lãi	:	6 tháng/lần
- Nhà đầu tư mua trái phiếu, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo, Đại lý quản lý tài khoản	:	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (“SeABank”)

- Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu;	: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đông Nam Á (“SeASecurities”)
- 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
- Tài sản đảm bảo	+ Thẻ chấp quyền quản lý và thu phí giao thông dự án đầu tư BOT: “Hợp đồng BOT số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 giữa Công ty thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex Corp) và UBND tỉnh Bình Dương về việc “ Nâng cấp và mở rộng QL13 – tỉnh Bình Dương – từ Km28+000 đến Km 65+355”; + Thẻ chấp giá trị quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO594539, thửa đất số 14 (G8) tờ bản đồ số 48 tại Phường Hòa Phú, tp Thủ Dầu Một, Bình Dương; Diện tích 9.714m ² của chủ sở hữu là Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC).
- 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG