

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua

Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016)

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc;
 - Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/02/2016 thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
- Vào lúc 08h30 ngày 24/03/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Âu Lạc, địa chỉ số 159 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TpHCM. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

- Bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Minh Quốc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Mai Văn Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật Công ty)

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên - Thành viên BKS

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Hồ Văn Thiện - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Thái Nguyên - Thành viên
- Ông Lê Hải Anh - Thành viên kiêm thư ký
- Bà Nguyễn Yến Nhi - Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 326.779.820.000 đồng tương đương 32.677.982 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 30.288.307 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 2.389.675 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định

Trên cơ sở nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2016 với nội dung như sau:

| | |
|----------------------------------|--|
| Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Âu Lạc |
| Loại trái phiếu chào bán: | : Trái phiếu chuyển đổi. |
| Tên trái phiếu | : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Âu Lạc. |
| Mã trái phiếu | : ASC_CBOND.200.2016. |
| Mệnh giá trái phiếu: | : 100.000 đồng/trái phiếu. |
| Số lượng trái phiếu chào bán | : 2.000.000 trái phiếu. |
| Tổng giá trị trái phiếu chào bán | : 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng. |
| Giá chào bán | : 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm ngàn đồng một trái phiếu) |
| Kỳ hạn (Ngày đáo hạn) | : 01 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu (ngày phát hành). |
| Loại tiền tệ phát hành | : Đồng Việt Nam. |
| Hình thức trái phiếu | : Ghi sổ. |
| Phương thức thanh toán lãi | : Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi theo định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Tiền lãi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo số dư mệnh giá trái phiếu còn lại sau mỗi lần chuyển đổi trái phiếu. Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. |
| Phương thức chào bán | : Chào bán riêng lẻ. |
| Quyền chuyển đổi | : Quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu do Trái chủ quyết định. |
| Giá chuyển đổi | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Tỷ lệ chuyển đổi | : Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông (1:10). |
| Thời gian thực hiện chuyển đổi | : Thời gian thực hiện chuyển đổi chia làm 02 đợt, số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 1 nếu không chuyển đổi sẽ được quyền chuyển đổi tại ngày chuyển đổi của đợt 2, cụ thể như sau: Đợt 1: 50% tại ngày kết thúc tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành. Đợt 2: 50% tại ngày kết thúc tháng thứ 12 kể từ ngày phát hành. |

Lưu ý: Đến mỗi thời điểm chuyển đổi trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu được quyền lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành tối thiểu 10 ngày làm việc trước mỗi thời điểm chuyển đổi về kế hoạch chuyển đổi hay không chuyển đổi của mình. Trong trường hợp chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, quyền chuyển đổi của số lượng trái phiếu còn lại của Trái chủ sẽ được chuyển qua thời điểm chuyển đổi tiếp theo.

Trong trường hợp tại ngày chuyển đổi của đợt 2, chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại Trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh tương ứng với số lượng trái phiếu còn lại này tại ngày đáo hạn của trái phiếu.

Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu phổ thông sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Đối tượng chào bán

: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

- a. Danh sách các nhà đầu tư và số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến phân phối như sau:

| Stt | Nhà đầu tư | SL TPCĐ phân phối | (%) |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | CTCP Đầu tư Phát triển Đức Hiếu | 2.000.000 | 100% |
| | TỔNG CỘNG | 2.000.000 | 100% |

- b. Trong trường hợp nhà đầu tư nêu tại Mục a. phần này không mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số trái phiếu được phân phối dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng trái phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở các tiêu chí như sau:
- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.

- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

| | |
|---|---|
| Lãi suất | : Lãi suất cố định 7%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu. |
| Thời điểm chào bán dự kiến | : Dự kiến trong năm 2016. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. |
| Khối lượng mua tối thiểu, tối đa của mỗi nhà đầu tư | : Mỗi nhà đầu tư được mua tối thiểu 100.000 trái phiếu chuyển đổi và tối đa toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành. |
| Chuyển nhượng trái phiếu | : Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| Chuyển nhượng cổ phiếu | : Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu theo phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm 01 năm kể từ thời điểm phát hành trái phiếu. |
| Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có) | : Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho các Trái chủ sở hữu trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu. Trường hợp tại thời điểm chuyển đổi, nếu Trái chủ là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp số lượng trái phiếu chưa được chuyển đổi thành cổ phiếu do tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đã đạt mức tối đa tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại Trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh tương ứng với số lượng trái phiếu còn lại này tại ngày đáo hạn của trái phiếu. Ngoài ra, nếu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Âu Lạc đã được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán tại thời điểm thực hiện chuyển đổi thì toàn bộ số lượng cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung |

và đăng ký niêm yết bổ sung trên SGDCK.

Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 200 (hai trăm) tỷ đồng, được cân đối sử dụng cho việc đầu tư phát triển mở rộng đội tàu của Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho việc đầu tư trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư

- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; Tiến hành chuyển đổi trước ngày đáo hạn (nếu cần thiết).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
- Quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể tại thời điểm chuyển đổi tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Phê chuẩn việc phát hành các cổ phần phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng cổ phần chuyển đổi tương ứng với giá chuyển đổi tại từng thời điểm chuyển đổi, phương thức chuyển đổi, và các điều khoản khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu.**

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng Quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Âu Lạc chốt tại thời điểm ngày 02/03/2016.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 853 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 30.288.307 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ 07/03/2016 đến 16h00 ngày 17/03/2016.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty: 87 phiếu với số cổ phần sở hữu là 21.285.506 cổ phần đạt tỷ lệ 70,27%, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 84 phiếu, chiếm 21.136.166 cổ phần tương đương 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 3 phiếu, chiếm 149.340 cổ phần tương đương 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Tổng số phiếu đồng ý:** 57 phiếu đại diện cho 17.191.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 56,76% trên tổng số 30.288.307 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Tổng số phiếu không đồng ý:** 24 phiếu đại diện cho 3.894.866 cổ phần, đạt tỷ lệ 12,86% trên tổng số 30.288.307 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 3 phiếu đại diện cho 49.441 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,16% trên tổng số 30.288.307 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 3 phiếu đại diện cho 149.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,49% trên tổng số 30.288.307 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ vào Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc: “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận*”. Như vậy nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 56,76% trên tổng số 30.288.307 cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Âu Lạc và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016 với phương án cụ thể như sau:

| | |
|----------------------------------|---|
| Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Âu Lạc |
| Loại trái phiếu chào bán: | : Trái phiếu chuyển đổi. |
| Tên trái phiếu | : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Âu Lạc. |
| Mã trái phiếu | : ASC_CBOND.200.2016. |
| Mệnh giá trái phiếu: | : 100.000 đồng/trái phiếu. |
| Số lượng trái phiếu chào bán | : 2.000.000 trái phiếu. |
| Tổng giá trị trái phiếu chào bán | : 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng. |
| Giá chào bán | : 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm ngàn đồng một trái phiếu) |
| Kỳ hạn (Ngày đáo hạn) | : 01 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu |

(ngày phát hành).

- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ.
- Phương thức thanh toán lãi : Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi theo định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Tiền lãi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo số dư mệnh giá trái phiếu còn lại sau mỗi lần chuyển đổi trái phiếu.
- Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ.
- Quyền chuyển đổi : Quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu do Trái chủ quyết định.
- Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi : Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông (1:10).
- Thời gian thực hiện chuyển đổi : Thời gian thực hiện chuyển đổi chia làm 02 đợt, số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 1 nếu không chuyển đổi sẽ được quyền chuyển đổi tại ngày chuyển đổi của đợt 2, cụ thể như sau:

Đợt 1: 50% tại ngày kết thúc tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành.

Đợt 2: 50% tại ngày kết thúc tháng thứ 12 kể từ ngày phát hành.

Lưu ý: Đến mỗi thời điểm chuyển đổi trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu được quyền lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành tối thiểu 10 ngày làm việc trước mỗi thời điểm chuyển đổi về kế hoạch chuyển đổi hay không chuyển đổi của mình. Trong trường hợp chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, quyền chuyển đổi của số lượng trái phiếu còn lại của Trái chủ sẽ được chuyển qua thời điểm chuyển đổi tiếp theo.

Trong trường hợp tại ngày chuyển đổi của đợt 2, chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại Trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh tương ứng với số lượng trái phiếu còn lại này tại ngày đáo hạn của trái phiếu.

Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu phổ thông sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Đối tượng chào bán

: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

a. Danh sách các nhà đầu tư và số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến phân phối như sau:

| Stt | Nhà đầu tư | SL TPCĐ phân phối | (%) |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | CTCP Đầu tư Phát triển Đức Hiếu | 2.000.000 | 100% |
| TỔNG CỘNG | | 2.000.000 | 100% |

b. Trong trường hợp nhà đầu tư nêu tại Mục a. phần này không mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số trái phiếu được phân phối dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng trái phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Lãi suất

: Lãi suất cố định 7%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu.

Thời điểm chào bán dự kiến

: Dự kiến trong năm 2016.

Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Khối lượng mua tối thiểu, tối đa của mỗi nhà đầu tư

: Mỗi nhà đầu tư được mua tối thiểu 100.000 trái phiếu chuyển đổi và tối đa toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành.

Chuyển nhượng trái phiếu

: Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Chuyển nhượng cổ phiếu

: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời hạn 1 năm

kể từ ngày phát hành trái phiếu theo phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm 01 năm kể từ thời điểm phát hành trái phiếu.

Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)

: Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho các Trái chủ sở hữu trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu.

Trường hợp tại thời điểm chuyển đổi, nếu Trái chủ là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp số lượng trái phiếu chưa được chuyển đổi thành cổ phiếu do tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đã đạt mức tối đa tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại Trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh tương ứng với số lượng trái phiếu còn lại này tại ngày đáo hạn của trái phiếu.

Ngoài ra, nếu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Áu Lạc đã được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán tại thời điểm thực hiện chuyển đổi thì toàn bộ số lượng cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung trên SGDCCK.

Mục đích sử dụng vốn

: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 200 (hai trăm) tỷ đồng, được cân đối sử dụng cho việc đầu tư phát triển mở rộng đội tàu của Công ty.

ĐHDCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho việc đầu tư trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHDCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- **Chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư**

- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; Tiến hành chuyển đổi trước ngày đáo hạn

(nếu cần thiết).

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHDCĐ thông qua.
 - Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
 - Quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể tại thời điểm chuyển đổi tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - Phê chuẩn việc phát hành các cổ phần phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng cổ phần chuyển đổi tương ứng với giá chuyển đổi tại từng thời điểm chuyển đổi, phương thức chuyển đổi, và các điều khoản khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 - Các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty.
- **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu.

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 24/03/2016.

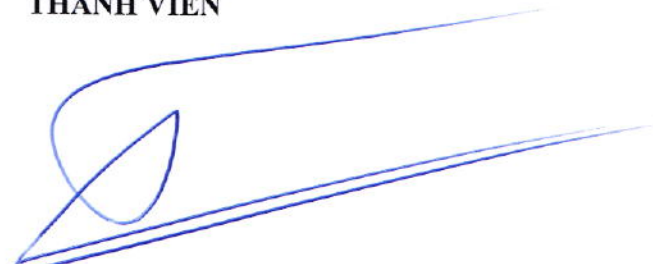
ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ THU THÚY

THÀNH VIÊN



MAI VĂN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH



LÊ MINH QUỐC

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BKS



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN ĐÌNH THỦY TIÊN

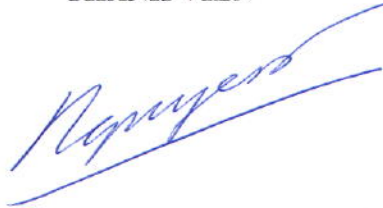
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



HỒ VĂN THIỆN

THÀNH VIÊN



TRẦN THÁI NGUYÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



LÊ HẢI ANH



NGUYỄN YÊN NHI