

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

- 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 Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông ngày 24 tháng 03 năm 2016 về việc 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;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi 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

chính 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 SGDC.

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.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

CHỦ TỊCH



Ngô Thu Thủy