

Số: 78/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú năm 2013 số 77/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/12/2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2013 với cấu trúc cơ bản như sau:

- Tên Trái phiếu chào bán: Trái phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Tổng mệnh giá phát hành dự kiến: Tối đa 300 tỷ VNĐ
- Mệnh giá Trái phiếu: 01 tỷ VNĐ/Trái phiếu
- Kỳ hạn: 05 năm
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi có bảo đảm bằng tài sản của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Kỳ tính lãi: 06 tháng
- Lãi suất: Tiền lãi được trả sau với kỳ trả lãi 06 tháng một lần:
  - Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên: không cao hơn 11%/năm, lãi suất cụ thể theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán
  - Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, trả sau, kỳ hạn mười hai (12) tháng bằng VNĐ được niêm yết tại:

- + Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh);
- + Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh);
- + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh);
- + Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

cộng (+) biên độ từ 3- 3,3%/năm. Biên độ cụ thể được xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

- Hình thức: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
- Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá
- Mục đích phát hành: (i) Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; (ii) Tái cơ cấu nguồn vốn các khoản đầu tư và công nợ.
- Phương thức phát hành trái phiếu: đại lý phát hành
- Số đợt phát hành dự kiến: 01 đợt

Lãi suất kỳ đầu tiên và biên độ lãi suất các kỳ tiếp theo sẽ được xác định trên cơ sở kết quả đăng ký của các nhà đầu tư tại thời điểm chào bán.

## **Điều 2. Tài sản đảm bảo cho Trái phiếu năm 2013**

Tài sản đảm bảo cho Trái phiếu năm 2013 là cổ phần và phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú vào các công ty sau:

<b>TT</b>	<b>Tên các khoản đầu tư</b>	<b>Vốn Điều lệ</b>	<b>Giá trị vốn góp của PPCo theo mệnh giá tại thời điểm 30/09/2013</b>	<b>Tỷ lệ vốn góp/Vốn ĐL</b>
1	Công ty TNHH Một Thành viên Sợi chỉ may Phong Phú	50.000.000.000	50.000.000.000	100,00%
2	Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang	185.000.000.000	136.143.750.000	73,59%
3	Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam	60.370.240.000	36.817.040.000	60,99%
4	Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú	80.000.000.000	42.679.000.000	53,35%
5	Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú	80.000.000.000	40.065.190.000	50,08%
6	Công ty cổ phần Quốc tế Phong	92.360.000.000	16.000.000.000	17,32%

TT	Tên các khoản đầu tư	Vốn Điều lệ	Giá trị vốn góp của PPCo theo mệnh giá tại thời điểm 30/09/2013	Tỷ lệ vốn góp/Vốn ĐL
	Phú			
8	Công ty Cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt may Bình An	111.000.000.000	13.014.240.000	11,72%
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định	304.382.080.000	8.808.080.000	2,89%
10	Công ty Cổ phần Cho thuê Máy Bay Việt Nam	1.336.323.000.000	51.200.000.000	3,83%
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>2.299.435.320.000</b>	<b>394.727.300.000</b>	

**Điều 3.** Thông qua danh sách các đơn vị cung ứng dịch vụ đại lý cho đợt phát hành và mức phí dự kiến như sau:

Tổ chức Tư vấn, Đại lý phát hành và Đại lý Đăng ký lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đại lý thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quang Trung.

Tổng mức phí phát hành dự kiến: không quá 1,6 % tổng mệnh giá trái phiếu huy động thành công.

**Điều 4.** Thời điểm phát hành: trong tháng 12/2013

**Điều 5.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định mức lãi suất và biên độ cộng nếu có sự thay đổi theo tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị quyết này, quyết định điều khoản, điều kiện trái phiếu theo bản cáo bạch phát hành trái phiếu (OC) và quyết định cấu trúc cụ thể của trái phiếu theo kết quả đăng ký của nhà đầu tư tại thời điểm chào bán.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích và báo cáo Hội đồng Quản trị theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Quang Nghị**