

Số: 77/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu thường, có tài sản đảm bảo với các nội dung cơ bản như sau:

Hình thức huy động	Trái phiếu thường, có tài sản bảo đảm
Tổng giá trị huy động tối đa	500 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	Việt Nam Đồng (VND)
Mệnh giá trái phiếu dự kiến	01 tỷ VND
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 500 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Lãi suất được xác định theo phương pháp dựng số, trên cơ sở tình hình thị trường tại thời điểm chào bán. Lãi suất kỳ đầu cố định, lãi suất các kỳ tiếp theo được thả nổi trên cơ sở lãi suất tham chiếu của các ngân hàng thương mại lớn cộng với biên độ lãi suất nhất định
Kỳ hạn dự kiến	Từ 03 đến 05 năm, tùy thuộc vào tình hình thị trường
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
Phương thức thanh toán gốc,	Lãi được trả định kỳ, gốc được trả một lần khi trái

lãi	phiếu đáo hạn
Mục đích sử dụng vốn	(i) Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; (ii) Tái cơ cấu nguồn vốn các khoản đầu tư và công nợ.
Phương án trả nợ	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, nguồn tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn tiền hợp pháp khác của Tổng Công ty
Thời điểm phát hành	Trong Quý IV.2013 và/hoặc Quý I.2014

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt, và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản bảo đảm, điều khoản điều kiện của các trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, 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./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Quang Nghị**