

Số: 108/NQ-PP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

(Được thông qua bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 19/10/2011 của Chính phủ quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 107/BB-PP ngày 08/02/2018 Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổng giá trị mua lại: Tối đa 200 tỷ đồng (theo mệnh giá trái phiếu).
- Giá mua lại trước hạn trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu cộng với lãi cộng dồn kể từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại trước hạn + Thuế, phí Ngân hàng (nếu có).
- Số lượng trái phiếu mua lại được thực hiện theo từng lần.
- Mục đích mua lại: Tái cấu trúc tài chính, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn.
- Nguồn vốn mua lại: Các nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực



- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú thông qua theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên Website Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo chương trình Nghị quyết.

- Tất cả các cổ đông của 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:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quang Nghị

