

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 18264  
Ngày: 26/5/15  
Chuyển: N.T.M.  
Lưu hồ sơ số:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 5 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 17 tháng 04 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015 của Công ty Cổ phần Hùng Vương đính kèm Nghị quyết này, với một số nội dung cơ bản như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hùng Vương ("Công Ty")
Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 300 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành:	Việt Nam Đồng (VND)
Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba.
Lãi suất dự kiến:	Lãi suất cố định hoặc thả nổi theo điều kiện của thị trường
Kỳ hạn dự kiến:	3 năm
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011



Mục đích sử dụng vốn

Tăng quy mô vốn hoạt động của công ty

Thời điểm phát hành dự kiến

Quý 2 năm 2015

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty:

- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công Ty tại thời điểm chào bán trên cơ sở phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Chỉ định tổ chức tư vấn phát hành và các tổ chức khác liên quan đến giao dịch; quyết định mức phí và các chi phí trả cho các đơn vị liên quan đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý tài chính của Công Ty.
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có), và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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 Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HDQT, VP

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



DƯƠNG NGỌC MINH