

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 5/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02/B3HĐHĐCĐ-HANIC ngày 14/07/2014.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 14/07/2014.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HĐQT/2015 ngày 05/3/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 14/07/2014 với các nội dung sau:

1. Quy mô phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.138.400 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu triệu một trăm ba mươi tám nghìn bốn trăm cổ phiếu).
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 61.384.000.000đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một tỷ ba trăm tám mươi tư triệu đồng)

2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành:

- Đối tượng lựa chọn là các chủ nợ các tổ chức, cá nhân trong nước.

- Khoản nợ có số dư nợ từ 50.000.000đồng(Năm mươi triệu đồng) trở lên và phát sinh từ 12 tháng trở lên.

- Tỷ lệ và số tiền cần trừ nợ: Theo thỏa thuận với từng chủ nợ

3. Giá cổ phiếu phát hành:

- Giá cổ phiếu phát hành: Bằng mệnh giá cổ phiếu là 10.000đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm cần trừ công nợ: Là thời điểm có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cần trừ công nợ.

- Sau khi nhận được thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ thông báo cho các chủ nợ để tiến hành thực hiện việc cần trừ công nợ bằng cổ phiếu.

4. Đối tượng phát hành:

- Ngày 14/07/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ để cần trừ công nợ. Tuy nhiên, căn cứ công nợ giữa Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2014 và sau quá trình thương thảo, Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để cần trừ công nợ cho các chủ nợ dưới đây:

TT	Các chủ nợ	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến (cổ phiếu)	Tổng giá trị phát hành (đồng)
1	Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Hà Nội	1.578.000	15.780.000.000
2	Công ty Cổ phần đầu tư tài chính An Thịnh	44.400	444.000.000
3	Đỗ Văn Tuấn(CMT:013098131)	2.457.200	24.572.000.000
4	Trần Ngọc Mạnh(CMT:013175547)	170.400	1.704.000.000
5	Lưu Quang Minh(CMT:036070000031)	349.200	3.492.000.000
6	Đinh Hồng Lân(CMT:001064000669)	157.700	1.577.000.000
7	Nguyễn Minh Hiền(CMT:011310590)	188.100	1.881.000.000
8	Đậu Thị Thúy Vân(CMT:011329095)	188.100	1.881.000.000
9	Nguyễn Thị Tuyết Mai(CMT:012279370)	175.700	1.757.000.000
10	Hoàng Văn Diện(CMT:012130989)	61.000	610.000.000
11	Vi Thị Hồng Thắm(CMT:082046632)	191.100	1.911.000.000
12	Nguyễn Thanh Tùng(CMT:013221576)	64.700	647.000.000
13	Hà Thị Tuyết(CMT:012347854)	53.000	530.000.000
14	Nguyễn Thanh Tùng(CMT:012799550)	60.700	607.000.000
15	Trần Thị Nguyệt Nga(CMT:012019572)	45.000	450.000.000
16	Trần Anh Tuấn(CMT: 011888409)	90.900	909.000.000

17	Lê Song Hào(CMT:013242331)	33.500	335.000.000
18	Nguyễn Trung Kiên(CMT):013005623)	47.700	477.000.000
19	Nguyễn Thị Nga(CMT:012378004)	40.000	400.000.000
20	Trần Hồng Minh(CMT:183432177)	58.100	581.000.000
21	Trần Quang Sơn(CMT:013423868)	20.700	270.000.000
22	Phạm Thanh Hòa(CMT:012321982))	18.100	181.000.000
23	Lê Mai Nga(CMT:011805342)	18.100	181.000.000
24	Nguyễn Thị Quế(CMT:012285763)	9.600	96.000.000
25	Phạm Thị Minh Tú(CMT:011578850)	6.100	61.000.000
26	Nguyễn Văn Hưng(CMT: 012566268)	5.000	50.000.000
Tổng cộng		6.138.400	61.384.000.000

5. Phương thức phát hành và điều kiện chuyển nhượng:

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

6. Mục đích phát hành:

- Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích cân trừ công nợ với các chủ nợ.

7. Quyền lợi của cổ phiếu phát hành cho các chủ nợ:

- Quyền hưởng cổ tức: Các chủ nợ nêu trên sau khi nhận cổ phiếu cân trừ công nợ thì được hưởng đầy đủ quyền lợi của cổ phiếu phổ thông (hưởng cổ tức, cổ phiếu thưởng được chia(nếu có))...
- Quyền lưu ký: Các chủ nợ được lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian thực hiện:

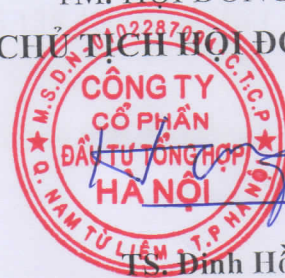
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 1/2015 và sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 2(để thực hiện)
- Lưu VP

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



TS. Đinh Hồng Long