

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Số: 260 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
V/v: Thực hiện phương án chuyển đổi và thanh toán lãi
trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
- Đợt 1 năm 2012 -

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 12/NQ-ĐHĐCĐ năm 2010 ngày 20/01/2011 của Công ty cổ phần Tư vấn Điện 4;

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 84/GCN-UBCK ngày 16/08/2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 ngày 25/10/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện phương án chuyển đổi và thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 – đợt 1 năm 2012 như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
2. Mệnh giá: 100.000 đồng/ trái phiếu
3. Khối lượng phát hành: 510.000 trái phiếu
4. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 51.000.000.000 đồng
5. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012: 255.000 trái phiếu
6. Giá trị trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012: 25.500.000.000 đồng
7. Ngày chốt danh sách trái chủ: 15/11/2012
8. Ngày chuyển đổi trái phiếu đợt 1 năm 2012: 24/11/2012

9. Giá chuyển đổi:

Căn cứ phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2011, giá chuyển đổi và số lượng cổ phiếu được chuyển đổi dự kiến xác định theo (i) Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành trái phiếu; (ii) Điều khoản chống pha loãng; (iii) Điều khoản cam kết; và (iv) Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi;

- (i) Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành trái phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu tương đương với việc chuyển đổi 1 trái phiếu thành 10 cổ phiếu (Ban hành kèm theo NQ HĐQT số 291/NQ-HĐQT ngày 09/09/2011).
- (ii) Điều khoản chống pha loãng: 8.400 đồng/cổ phiếu tương đương với việc chuyển đổi 1 trái phiếu thành 11 cổ phiếu (Ban hành kèm theo Thông báo số 843/TB-TVĐ4 ngày 26/06/2012)
- (iii) Điều khoản cam kết: Tại thời điểm chuyển đổi, nếu giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá thực hiện. Mức cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá 20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện chuyển đổi như điều khoản cam kết của Công ty.
- (iv) Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị xóa.

Do đó, tùy theo tình hình biến động giá cổ phiếu 10 phiên trước ngày chốt danh sách trái chủ, Hội đồng quản trị sẽ ban hành nghị quyết và thông báo với trái chủ về giá chuyển đổi trong vòng 1 tuần kể từ ngày chốt danh sách trái chủ.

10. Cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Điện 4 kể từ ngày 30/11/2012
11. Ngày thanh toán lãi trái phiếu: 24/11/2012
12. Lãi suất: 12%/năm
13. Phương thức thanh toán lãi: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do trái chủ chỉ định sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập theo các quy định hiện hành.
14. Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi dự kiến: 3.035.700 cổ phiếu

Điều 2: Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa điều lệ công ty

- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 để phản ánh đúng mức vốn điều lệ mới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Giao Ban Giám đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Sơn

