

TẬP ĐOÀN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2012

Số: 267 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**V/v: Chuyển đổi đợt 1 năm 2012 - Trái phiếu chuyển đổi**

**Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4**

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 xây dựng 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 ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nguyên tắc làm tròn số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1**

Số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012 bằng tổng số lượng trái phiếu đang sở hữu chia 2, nếu có phần lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống.

Số lượng trái phiếu còn lại bằng tổng số lượng trái phiếu đang sở hữu trừ đi số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012.

**Ví dụ:**

Trái chủ A đang sở hữu 19 trái phiếu

50% số lượng trái phiếu được chuyển đổi đợt 1 năm 2012 là 19/2 tương đương với 9,5 trái phiếu

Như vậy, số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012 được làm tròn xuống là 9 trái phiếu.

Số lượng trái phiếu còn lại là 10 trái phiếu.



**Điều 2: Thông qua giá chuyển đổi trái phiếu đợt 1 – năm 2012.**

*Theo điều khoản cam kết trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi: “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.”*

Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu: Ngày 15/11/2012

Giá thị trường tại thời điểm chuyển đổi ngày 15/11/2012 là 8.650 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá chuyển đổi đã công bố theo Thông báo số 843/TB-TVĐ4 ngày 26/06/2012 là 8.400 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá chuyển đổi vẫn được giữ nguyên là 8.400 đồng/cổ phiếu.

**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**