

Số: /2010 /QĐ-HĐQT

000132

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: **Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2008;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty VINACONEX được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua ngày 24/6/2008;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Tờ trình số 0509/2010/ TTr-TCKH ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Tổng Giám đốc đề phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 08 /03/2010;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp với các nội dung chính như sau:**

- Tổng giá trị phát hành: Tối đa 2.000 tỷ đồng
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ VNĐ/ trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 3 năm
- Lãi suất trái phiếu: Tối đa 15%/ năm (Áp dụng cho năm thứ nhất. Từ năm thứ 2, có thể áp dụng lãi suất thả nổi)

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước, cũng như tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cho Tổng công ty.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận**

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Ban TCKH, ĐNPC
- Lưu VP, TKTH



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN T**  
*Nguyễn Văn Tuấn*