

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2010/BBKP-BVS xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ngày 12 /05./2010.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đạt tỷ lệ : 99,43 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi
3. Tổng mệnh giá phát hành: từ 75 tỷ đồng đến 85 tỷ đồng;
4. Đồng tiền phát hành: đồng Việt Nam;
5. Cổ phiếu chuyển đổi: cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt
6. Mục đích phát hành: bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty, tăng năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, bao gồm:
 - Quyết định Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết (số lượng phát hành thực tế, giá chuyển đổi, lãi suất, kỳ hạn trái phiếu, lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu, các điều khoản chi tiết khác có liên quan);

- Quyết định thời điểm phát hành thích hợp;
- Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định (UBCKNN, website của Công ty);
- Lưu TH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ANH VƯƠNG