

Số: 0061 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo nội dung Phương án kèm theo.

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán Trái phiếu chuyển đổi nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán.
- Lập, phê duyệt phương án chào bán chi tiết; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán số trái phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định phê duyệt các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn về điều khoản mua lại, điều khoản đáo hạn...; Quyết định việc ký kết với (các) nhà đầu tư mua Trái phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
- Thực hiện phương án phát hành đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện huy động vốn hợp pháp, đúng quy định và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu để thực hiện việc phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu