

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 42/2019/QĐ/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

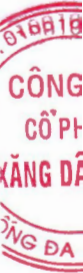
V/v: Triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2019, Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;**Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT ngày 13/04/2019;***QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Triển khai Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT và theo thực tế tình hình công ty tại thời điểm phát hành như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
2. Tổ chức tư vấn	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
3. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
4. Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	đồng Việt Nam
6. Tổng giá trị phát hành	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
7. Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu

8. Số lượng trái phiếu chào bán	200.000 Trái phiếu.
9. Đối tượng chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 200.000 trái phiếu theo tỷ lệ 32,276675:1 , tức là cổ đông sở hữu 32,276675 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi
10. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ được hủy khỏi đợt phát hành.
11. Thời hạn trái phiếu	01 năm kể từ ngày phát hành
12. Giá chào bán	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
13. Lãi suất trái phiếu	0%
14. Biện pháp đảm bảo	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo
15. Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
16. Phương pháp xác định giá chuyển đổi	Nhằm tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, giá chuyển đổi được xác định đúng bằng mệnh giá.
17. Ngày chuyển đổi	Là ngày đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi trước thời hạn nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
18. Quyền chuyển đổi	Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.
19. Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi tương đương với 1:10. Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.
20. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời công ty cũng thực hiện đăng ký giao dịch bổ



sung, lưu ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

21. Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến 20 tỷ đồng sẽ được dùng để cơ cấu các khoản nợ của công ty
22. Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày phát hành. Sau 01 năm kể từ ngày phát hành, Trái phiếu được tự do chuyển nhượng.
23. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận. - Đến ngày chuyển đổi, trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu đứng tên người sở hữu trái phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi. - Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng chỉ được thực hiện khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành.
24. Thời gian dự kiến chào bán	Quý III, Quý IV/2019

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2019 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

1	Giấy ĐK Chào bán trái phiếu ra công chúng
2	Bản cáo bạch
3	Điều lệ công ty
4	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn năm 2019
5	Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi



6	Báo cáo tài chính kiểm toán công ty 2017 và 2018, BCTC Quý II năm 2019.
7	Quyết định của HĐQT triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
8	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất
9	Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa
10	Giấy ĐKKD
11	Danh sách người có liên quan
12	Công văn xác định room Nhà đầu tư nước ngoài và một số tài liệu khác



Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến **20.000.000.000 đồng** sẽ dùng để trả nợ gốc các khoản nợ của công ty. Cụ thể như sau:

TT	Số hợp đồng vay	Số kế ước	Số tiền vay trong kế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/HĐTDHM	11 (TK: 12482000392416)	15.000.000.000	10.000.000.000	27/11/2019
2	01/4818668/2019/HĐTDHM	12 (TK: 12482000394643)	15.000.000.000	10.000.000.000	12/12/2019
Tổng cộng				20.000.000.000	

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH công ty;
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu