

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 14/8/2010 tại trụ sở chính Công ty cổ phần DABACO Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. NHẬT TRÍ THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần DABACO Việt Nam theo như tờ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 2. NHẬT TRÍ THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC BT (XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO) VÀ CÁC DỰ ÁN ĐỐI ỨNG VỐN.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) và các dự án đối ứng vốn với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Danh sách các dự án BT và các dự án đối ứng vốn như sau:

Dự án BT	Chi tiết	Tổng mức đầu tư (đồng)	Dự án đối ứng vốn
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H1 tại TP Bắc Ninh	Chân cầu vượt QL18 đến TL286 (2.600m)	305.000.000.000	Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị dịch vụ Khúc Xuyên, Phong Khê - TP. Bắc Ninh

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H2 tại TP Bắc Ninh	TL286 đến đường Kinh Dương Vương kéo dài (1.533m)	196.670.112.000	Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị dịch vụ Khúc Xuyên, Phong Khê – TP. Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trường Chinh - Kinh Dương Vương 3 tại TP Bắc Ninh	K0+000 tại nút giao đường Kinh Dương Vương với đường Đẩu Mã đến Km1+089,13 tại nút giao với đường Trần Hưng Đạo (1.089,13m)	57.065.261.000	Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị dịch vụ Khúc Xuyên, Phong Khê – TP. Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên hồ điều hoà Văn Miếu tại TP Bắc Ninh	Phường Đại Phúc và Võ Cường, TP Bắc Ninh	197.498.134.000	Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị dịch vụ Khúc Xuyên, Phong Khê – TP. Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến Đường từ Đền Đô đến đường vành đai III và TL295B	K0+000 tại tim nút giao vành xuyên với đường đền Đô đến điểm cuối Km3+585,94, giao với TL295B (3.827,47m)	277.327.000.000	Khu đô thị và dịch vụ tại xã Phù Khê và Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ nút giao khác mức giữa QL1A mới với TL277 đến TL295B dọc theo kênh Nam	K0+000 tại TL295B đến điểm cuối Km2+700 phường Đình Bảng (2.700m)	342.224.550.000	Khu đô thị và dịch vụ tại xã Phù Khê và Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tổng cộng:		1.375.785.057.000	

Điều 3. NHẬT TRÍ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NĂM 2010 ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC BT (XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO).

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và cổ đông hiện hữu:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 181.644.400.000 đồng (Một trăm tám mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng) cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung chính như sau:

1.1. Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV:

- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu: 1.200.000 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng).
- Giá phát hành: 17.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày phát hành.

1.2. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 169.644.400.000 đồng (Một trăm sáu mươi chín tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu: 16.964.440 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng).
- Giá phát hành: 17.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 3 cổ phiếu cũ được quyền mua 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

1.3. Ủy quyền:

- Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên, số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn, số lượng cổ phần không thực hiện quyền mua phát sinh do các cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được giao cho Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện phương án phát hành chi tiết (lên danh sách và xây dựng tiêu chí phân phối cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát, giá bảo lãnh phát hành (nếu có), lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và các công việc có liên quan ...).

- Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tổng vốn thu về từ đợt phát hành và nhu cầu vốn thực tế phát sinh của từng dự án.

2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu:

100
G
H
A
N
1-T

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung chính như sau:

- Tổng mệnh giá phát hành: 254.466.600.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ 10 cổ phiếu cũ được quyền mua 1 trái phiếu
- Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng
- Số lượng trái phiếu phát hành: 2.544.666 trái phiếu
- Giá phát hành: 100% mệnh giá
- Kỳ hạn: 24 tháng
- Quyền chuyển đổi: 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành hàng năm và 50% vào ngày tròn năm thứ hai.
- Lãi suất định kỳ: 10%/năm
- Nguyên tắc xác định Giá chuyển đổi: 70% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng và điều khoản cam kết lợi nhuận. Giá thị trường tại thời điểm phát hành là trung bình giá bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu.
- Ủy quyền:
 - Đối với số trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lượng trái phiếu chuyển đổi còn dư phát sinh do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được giao cho Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện phương án phát hành chi tiết bao gồm: giá phát hành, thời điểm phát hành và các công việc liên quan khác.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tổng vốn thu về từ đợt phát hành và nhu cầu vốn thực tế phát sinh của từng dự án.

Đợt phát hành cổ phiếu sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu trên thị trường, giá giao dịch của cổ phiếu được điều chỉnh theo tỷ lệ phát hành tương ứng. Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 2 năm, chuyển đổi 50% mỗi năm không làm pha loãng cổ phiếu tại thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi nhưng làm pha loãng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi.

Điều 4. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM NĂM 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm năm 2010 (bao gồm cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên Công ty và cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DABACO Việt Nam thông qua trước khi bế mạc Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Như So

