

Số: 29./2016/QĐ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Về việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi của công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 28 tháng 2 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 7/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 7/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Danh sách đối tác chiến lược mua trái phiếu chuyển đổi năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 27/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 11/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 28/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 11/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tiêu chí và danh sách điều chỉnh đối tác chiến lược mua trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 29/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 11/8/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, kế hoạch bố trí nguồn tiền và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2016/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi của công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần-Đầu tư F.I.T năm 2015
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/ Trái phiếu



- Kỳ hạn trái phiếu: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (từ ngày 26/10/2015 đến ngày 26/10/2016)
- Thời gian trả lãi: Lãi suất trả cuối kỳ
- Mức lãi suất: 3%/ năm
- Giá trị phát hành: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành: 100.000 VNĐ/ Trái phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: Mỗi 01 (một) trái phiếu mệnh giá 100.000 VNĐ sẽ được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phiếu mệnh giá 10.000 VNĐ.
- Ngày chuyển đổi: 27/10/2016.

Điều 2: HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển đổi số lượng trái phiếu nói trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

