

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
V/v: Thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2009 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Báo cáo số 06/2010/BC ngày 12/04/2010 của Hội đồng quản trị CTCP Dệt Công nghiệp Hà Nội gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội ngày 30/3/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
2. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
3. Tổng khối lượng trái phiếu: 100.000 trái phiếu, tương ứng với 10 tỷ đồng theo mệnh giá.
4. Cổ phiếu để chuyển đổi: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 100% trái phiếu đã phát hành. Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ: 1:10 nghĩa là 1 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.
6. Tổng số lượng cổ phiếu cần phát hành tương ứng dựa trên tỷ lệ chuyển đổi: 1.000.000 cổ phần.
7. Ngày chốt danh sách trái chủ để tiến hành chuyển đổi : ngày 18/04/2011.
8. Thời điểm thực hiện thủ tục chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu kể từ ngày: 18/4/2011.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các công việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và báo cáo kết quả lên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc;
- VPS (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCKT.



THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách trái chủ và thực hiện quyền chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu của trái chủ theo danh sách chốt

Căn Cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội (HAICATEX) thông báo đến Quý trái chủ việc chốt danh sách trái chủ và kế hoạch thực hiện quyền chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu của trái chủ theo danh sách chốt như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
2. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
3. Tổng khối lượng trái phiếu: 100.000 trái phiếu, tương ứng với 10 tỷ đồng theo mệnh giá.
4. Cổ phiếu để chuyển đổi: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 100% trái phiếu đã phát hành. Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ: 1:10 nghĩa là 1 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.
6. Tổng số lượng cổ phiếu cần phát hành tương ứng dựa trên tỷ lệ chuyển đổi: 1.000.000 cổ phần.
7. Trái chủ thực hiện chuyển nhượng và hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu trước thời điểm chốt danh sách thì bên nhận chuyển nhượng được hưởng quyền chuyển đổi trái phiếu tương ứng thành cổ phiếu theo phương án phát hành.
8. Ngày chốt danh sách trái chủ để tiến hành chuyển đổi: Ngày 18/01/2011.
9. Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp sẽ không nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu kể từ ngày chốt danh sách. Quý trái chủ có tên trong danh sách chốt sẽ được quyền nhận trái tức một năm từ ngày 12/4/2010 đến 12/4/2011 và chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu. Thời gian chi trả trái tức Công ty kể từ ngày 18/5/2011.



10. Quý trái chủ có thay đổi hoặc sai sót về địa chỉ, CMND xin vui lòng liên hệ với Công ty để chỉnh sửa thông tin. Thời gian chỉnh sửa: kể từ ngày thông báo đến ngày 06/5/2011.
11. Thời điểm thực hiện thủ tục chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu kể từ ngày: 18/4/2011.
12. Địa điểm tiến hành chuyển đổi: Tại trụ sở Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội - số 93 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
13. Trái chủ cần mang theo những giấy tờ sau để tiến hành làm thủ tục chuyển đổi:
 - Chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn
 - Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi
 - Sổ cổ đông (nếu trái chủ là cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp)
14. Cổ đông có thắc mắc xin liên hệ như sau:
 - Về thủ tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu liên hệ Bà **Đào Thị Nguyệt**, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội, điện thoại: 04. 38627090.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hòa Bình

