

Số: 01/2017/NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 12/12/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2006; Luật 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long
- Căn cứ Tờ trình số 01/2017 /TT-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017
- Căn cứ Tờ trình số 02/2017 /TT-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều I.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung gồm:

1. Thông qua phương án đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, cụ thể:

- Tên trái phiếu: Công ty Cổ phần Xây dựng 9.2 Hà Nội
- Tên viết tắt: HANCO9.2BOND
- Số lượng trái phiếu : 26 trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 26.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 26.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm
- Lãi suất trái phiếu/năm: 6%/năm
- Kỳ trả lãi: Trả lãi cuối kỳ vào ngày đáo hạn trái phiếu

2. Thông qua phương án bán trái phiếu doanh nghiệp đã đầu tư, cụ thể:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô thị Hòa Bình
- Số lượng trái phiếu : 12 trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị bán: 19.164.000.000 đồng

3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và giao Tổng giám đốc thực hiện:



- Lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo mang lại hiệu quả khi đầu tư và thực hiện các thủ tục có liên quan.

- Tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng trái phiếu đảm bảo thu hồi gốc và lãi cho Công ty

**Điều II.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỦ TỌA



*Nguyễn Hồ Nam*

