

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CẤP TREO BÀ NÀ **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26 /2016/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà số 26 /2016/BB-HĐQT/BNC ngày 30 / 08 /2016 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

1.1 Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: 14/09/2016.

1.2 Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09 – Tháng 10/2016.



1.3 Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty - Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

1.4 Nội dung lấy ý kiến:

- Báo cáo ĐHĐCĐ về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu BANACAB_BOND2016 có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐQT/BNC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/8/2016;
- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Mã số doanh nghiệp: 0305016195) phát sinh từ và/hoặc liên quan đến trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi có tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời phát hành năm 2016 (“Trái Phiếu Sun Group”);
- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các cam kết của Công ty đối với các bên liên quan trong giao dịch cầm cố/thế chấp cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông để đảm bảo cho Trái Phiếu Sun Group và phê duyệt việc ký kết hợp đồng cầm cố/thế chấp cổ phần Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông để bảo đảm cho Trái Phiếu Sun Group;

Điều 2: Giao nhiệm vụ

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT quyết định thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể, tổ chức thực hiện các thủ tục thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, gửi phiếu lấy ý kiến đến tất cả các Cổ đông trong danh sách Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến chậm nhất là 15 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để lấy ý kiến cổ đông theo đúng các nội dung đã phê chuẩn theo Nghị quyết này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Thực hiện

3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2 Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG MINH TRƯỜNG

