

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC
LIÊU**

Số: 10.10/2019/HĐQT

V/v: Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu
Chuyển Đổi

Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

* * * * *

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: thông qua việc gia hạn thời gian Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 –
đáo hạn ngày 14/12/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;

Hôm nay ngày 20 / 10 /2019 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (“Công ty/BLF”) đã nhóm họp để thông qua việc gia hạn thời gian Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi”).

Sau khi bàn bạc Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi

1. **Gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi:** thời gian gia hạn là 3 năm kể từ ngày đáo hạn Trái phiếu Chuyển Đổi, theo đó ngày đáo hạn mới là ngày 14/12/2022. Như vậy, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi (14/12/2019) mặc nhiên bị vô hiệu lực.

2. **Các điều kiện và điều khoản khác có liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi:** không thay đổi, ngoại trừ các điều kiện và điều khoản được điều chỉnh cho phù hợp với ngày đáo hạn mới của Trái Phiếu Chuyển Đổi, cụ thể như sau:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
- **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản
- **Mã trái phiếu:** BLF_CB2015
- **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 đồng / 01 trái phiếu
- **Hình thức trái phiếu:** Ghi sổ
- **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 6.600.000.000 đồng
- **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam đồng (VND)
- **Tổng số trái phiếu dự kiến phát hành:** 66.000 trái phiếu
- **Giá phát hành:** 100% mệnh giá
- **Lãi suất trái phiếu:** lãi suất cố định 2%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu
- **Kỳ hạn trả lãi:** Tiền lãi trái phiếu được thanh toán cho người sở hữu trái phiếu mỗi 12 tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu ngày thanh toán lãi trùng với ngày nghỉ thì sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo, số lãi phát sinh trong những ngày nghỉ sẽ được tính theo số ngày thực tế (trong đó 01 năm được tính là 360 ngày).
- **Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:**
 - + Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn sau:
 - + Nguồn tiền mặt trên báo cáo tài chính năm tại thời điểm đáo hạn trái phiếu;
 - + Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;
 - + Nguồn thu từ các dự án đang triển khai; và
 - + Các nguồn khác.
- **Chuyển nhượng trái phiếu:** Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm, bắt đầu từ ngày 14/12/2019 đến ngày 14/12/2022.
- **Điều kiện chuyển đổi:** Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
 - + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
 - + Nhà đầu tư trái phiếu và các công ty liên quan (nếu có) phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của nhà đầu tư trái phiếu và các công ty có liên quan (nếu có) tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu vượt quá 25% vốn điều lệ công ty tại thời điểm chuyển đổi.
- **Giá chuyển đổi:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.
- **Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:** ngày 14/12/2022.

3340-
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY SẢN
BẠC LIÊU
RAI-T.B

- **Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi:**

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi với số lượng cổ phiếu phát hành là 660.000 cổ phiếu. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm này trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 11 năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến: từ ngày 25/11 đến ngày 30/11
- Địa điểm nhận phiếu biểu quyết: văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu theo địa chỉ: 89 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: phương án gia hạn thời hạn Trái phiếu ở Điều 1 và một số nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án.
- Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .20/10/2019. Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu.

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG