

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2013, tại Mỏ Núi Pháo thuộc Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 59 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 641.498.291 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San, chiếm tỉ lệ 93,34% vốn điều lệ của Công Ty.

1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hồ Hùng Anh – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Madhur Maini – Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Ủy viên HĐQT; và
- Ông Lars Kjaer - Ủy viên HĐQT.

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên Ban kiểm soát.

1.4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm có:

- Ông Madhur Maini – Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Chan Hong Wai – Phó Giám đốc Tài chính; và
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II - BẦU BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu như sau:

1- Ban Thư ký:

- Ông Đặng Ngọc Cả; và
- Ông Lê Văn Dương.

2- Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên; và
- Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013, diễn ra ngày 27/4/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công Ty.
2. Ông Madhur Maini – Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Kết quả kinh doanh của Công Ty và các công ty con năm 2012;
 - Mục tiêu đạt được trong những năm tới.
3. Ông Dominic Heaton – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San trình bày quá trình phát triển và những kết quả đạt được của dự án Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
4. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Công Ty năm 2012.
5. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
 - Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2012;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;
 - Thông qua việc Bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2013) và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát;
 - Thông qua 1 số vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định về quản trị của công ty niêm yết:
 - Chấp thuận về nguyên tắc việc tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị để cho phép sự tham gia của các thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập;
 - Phê duyệt thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2013;
 - Phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và các cán bộ, nhân viên chủ chốt;
 - Phê duyệt việc Công Ty cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con.
 - Kế hoạch phát hành chứng khoán mới của Công Ty liên quan đến khoản đầu tư của KKR Ma San Aggregator L.P. vào Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San trong tháng 1 năm 2013;
 - Kế hoạch phát hành cổ phần mới của Công Ty; và
 - Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công Ty.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,9%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,09%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,51% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,09%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,53% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,15%

Điều 4. Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,79% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,09%

Điều 5. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2012.

- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012: 5.925.652 triệu VND.
- Chia cổ tức: 0 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 5.925.652 triệu VND

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,78% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,15%

Điều 6. Chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán của Công Ty cho năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,69% Không tán thành: 0,21% Không có ý kiến: 0,09%

Điều 7. Thông qua việc Bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2013) và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,39% Không tán thành: 0,46% Không có ý kiến: 0,09%

Điều 8. Thông qua việc bầu Ông Phạm Đình Toại làm thành viên Ban Kiểm soát của Công Ty nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,33%

Điều 9. Nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định mới về quản trị công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính, thông qua các vấn đề sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc việc tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị để cho phép sự tham gia của các thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập. Số lượng cụ thể và việc bổ

nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị bổ sung sẽ được phê duyệt tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

2. Phê duyệt thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát của Công Ty trong năm 2013 là: 0 VND.
3. Phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và các cán bộ, nhân viên chủ chốt của Công Ty. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định mức bảo hiểm trách nhiệm cụ thể sẽ được mua cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và các cán bộ, nhân viên chủ chốt của Công Ty.
4. Phê duyệt việc Công Ty cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con của Công Ty. Mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh sẽ được chấp thuận bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,73% Không tán thành: 0,21% Không có ý kiến: 0,06%

Điều 10. Liên quan đến khoản đầu tư của KKR Ma San Aggregator L.P. (“Nhà Đầu Tư”) vào Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San trong tháng 1 năm 2013, Nhà Đầu Tư có khả năng hoán đổi cổ phần của mình trong Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San lấy các chứng khoán phát hành mới của Công Ty. Điều này nhằm thông qua việc phát hành các loại chứng khoán mới và hoán đổi cổ phiếu (“**Phát Hành Mới**”) của Công Ty như sau:

1. Phương án phát hành và hoán đổi cụ thể như sau:

- **Loại chứng khoán phát hành:** cổ phần phổ thông của Công Ty hoặc chứng chỉ lưu ký trên cơ sở cổ phần phổ thông của Công Ty (nếu có chứng chỉ lưu ký tại thời điểm Phát Hành Mới) đã được niêm yết hoặc đang giao dịch tại một sở giao dịch chứng khoán được thống nhất giữa Công Ty và Nhà Đầu Tư (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận”) (sau đây gọi chung là “**Chứng Khoán MSN**”).
- **Thời điểm phát hành:** Chứng Khoán MSN dự kiến sẽ được phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Chứng Khoán MSN đã được niêm yết tại bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận nào (trừ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh), nếu việc niêm yết đó đã được thực hiện hoặc vào một ngày khác được thống nhất giữa Công Ty và Nhà Đầu Tư.
- **Số lượng Chứng Khoán MSN dự kiến phát hành:** số lượng Chứng Khoán MSN thực tế phát hành sẽ do Hội Đồng Quản Trị Công Ty quyết định theo công thức tính toán được thống nhất giữa Công Ty và Nhà Đầu Tư, theo đó công thức tính toán này, ngoài các yêu cầu khác, (1) được dựa trên giá trị số cổ phần mà Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ trong Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San tại thời điểm Phát Hành Mới (được xác định dựa trên lợi nhuận (earnings) của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San) so với giá giao dịch bình quân gia quyền của Chứng Khoán MSN trong một giai đoạn nhất định (tại thời điểm Phát Hành Mới); và/hoặc (2) đảm bảo là Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nhận được tỷ suất nội hoàn (internal rate of return - IRR) xác định trước đối với khoản đầu tư của họ trong Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“**Công Thức Định Giá**”).

- **Đối tượng phát hành của đợt Phát Hành Mới và giá trị nhận được từ việc Phát Hành Mới:** đối tượng phát hành của Chứng Khoán MSN được phát hành trong đợt Phát Hành Mới là Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư. Giá trị nhận được từ đợt Phát Hành Mới là cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San do Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ (nghĩa là hoán đổi cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San do Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ lấy Chứng Khoán MSN phù hợp với Công Thức Định Giá).
 - **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc Phát Hành Mới:** để hoán đổi Chứng Khoán MSN được phát hành trong đợt Phát Hành Mới lấy cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San do Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ.
2. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá của số Chứng Khoán MSN thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại khoản 1.
 3. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số Chứng Khoán MSN thực tế được phát hành theo phương án quy định tại khoản 1, theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
 4. Phê duyệt việc niêm yết bổ sung toàn bộ số Chứng Khoán MSN được phát hành cho Nhà Đầu Tư theo đợt Phát Hành Mới tại bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận nào.
 5. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 5.1 của Điều Lệ Công Ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc, và căn cứ vào, kết quả phát hành Chứng Khoán MSN thực tế được phát hành trong đợt Phát Hành Mới.
 6. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty:
 - (i) quyết định số Chứng Khoán MSN được phát hành trong đợt Phát Hành Mới, thời điểm phát hành cụ thể và các vấn đề khác liên quan đến đợt Phát Hành Mới, trong mỗi trường hợp theo các điều khoản đã được thống nhất giữa Nhà Đầu Tư và Công Ty phù hợp với Công Thức Định Giá;
 - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc Phát Hành Mới phù hợp với phương án nêu tại khoản 1, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số Chứng Khoán MSN thực tế phát hành trong đợt Phát Hành Mới và việc niêm yết bổ sung số Chứng Khoán MSN thực tế phát hành trong đợt Phát Hành Mới tại bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận nào;
 - (iii) đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc Phát Hành Mới và ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng hoặc tài liệu đó; và
 - (iv) bổ sung, thay đổi phương án phát hành và hoán đổi theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc Phát Hành Mới.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,25%

Không tán thành: 0,55%

Không có ý kiến: 0,09%

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới như sau:

1. Phát hành cổ phần mới:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: nhằm tất toán các nghĩa vụ của Công Ty theo các thỏa thuận hiện tại với (i) Jade Dragon (Mauritius) Limited, một công ty đầu tư do Goldman Sachs (“GS”) kiểm soát, căn cứ vào khoản vay chuyển đổi do Jade Dragon (Mauritius) Limited cấp cho Công Ty vào tháng 11 năm 2010 và (ii) Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited, một công ty đầu tư do Dragon Capital Group (“DC”) kiểm soát, căn cứ vào năm hối phiếu nhận nợ do Công Ty Cổ Phần Tầm Nhìn Ma San cấp cho Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited vào tháng 9 năm 2010.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014.
 - Tổng số cổ phần phát hành: 38.770.465 cổ phần.
 - Phương thức thanh toán: 38.770.465 cổ phần sẽ được phát hành thu tiền mặt hoặc không thu tiền mặt nhằm tất toán các nghĩa vụ của Công Ty theo các thỏa thuận hiện tại với Jade Dragon (Mauritius) Limited, một công ty đầu tư do Goldman Sachs kiểm soát, và Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited, một công ty đầu tư do Dragon Capital Group kiểm soát.
 - Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho Jade Dragon (Mauritius) Limited và Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited hoặc các công ty liên kết của các công ty này.
 - Số lần phát hành: có thể phát hành làm một lần hoặc nhiều lần.
2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án phát hành nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
5. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
6. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
- quyết định giá phát hành theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn mệnh giá và phù hợp với các cam kết của Công Ty đối với các nhà đầu tư hiện hữu; thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành
 - thay đổi số lượng cổ phần mới được phát hành không thu tiền mặt để tất toán và cân trừ các nghĩa vụ của Công Ty trên nguyên tắc đảm bảo tổng số cổ phần được phát hành không vượt quá 38.770.465 cổ phần;
 - đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;

- quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,72% Không tán thành: 0,11% Không có ý kiến: 0,1%

Điều 12. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế được đính kèm tại Phụ Lục 1 (***xin phép không đọc nội dung phương án vì nội dung chi tiết được quy định rõ trong tài liệu hợp***).
2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành để chuyển đổi trái phiếu theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
3. Phê duyệt việc niêm yết các cổ phần sẽ được phát hành để chuyển đổi trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
 - (i) Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn bởi giá phát hành, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi)
 - (i) Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
 - (ii) Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - (ii) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,76% Không tán thành: 0,09% Không có ý kiến: 0,09%

Đại hội kết thúc vào lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2013

THƯ KÝ
[đã ký]

CHỦ TỌA
[đã ký]

ĐẶNG NGỌC CẢ

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

PHỤ LỤC 1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI QUỐC TẾ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
- Tên Tiếng Anh: Ma San Group Corporation
- Trụ Sở Giao Dịch: Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thành Lập: Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 0303576603 (giấy chứng nhận lần đầu số 4103002877 cấp ngày 18 tháng 11 năm 2004) do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật: Ông Nguyễn Đăng Quang
- Vốn Điều Lệ: 6.872.801.230.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh: Nghiên cứu thị trường; xúc tiến thương mại; và tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính – kế toán)
- Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh và Tình Hình Tài Chính: Xem Báo Cáo Tài Chính năm 2012

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu quốc tế (“**Các Trái Phiếu Quốc Tế**”) sẽ được sử dụng để thanh toán trước hạn hoặc tái toán các nghĩa vụ hiện tại của Công Ty và/hoặc để đầu tư vào các công ty con của Công Ty và/hoặc tăng tỷ lệ sở hữu của Công Ty tại các công ty con.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra thị trường quốc tế
2. Tổng Giá Trị Phát Hành: 100 triệu – 200 triệu USD
3. Giá Chuyển Đổi: tối thiểu 100.000 VND / cổ phần.
4. Tỷ Lệ Chuyển Đổi: do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
5. Lãi Trái Phiếu: tối đa 8%/năm.
6. Mệnh Giá Trái Phiếu: do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
7. Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

8. Loại Tiền Tệ Phát Hành: Đô La Mỹ
9. Kỳ Hạn Trái Phiếu: do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
10. Niêm Yết: Các Trái Phiếu Quốc Tế có thể được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài khác do Hội Đồng Quản Trị lựa chọn
11. Lựa chọn bên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn luật và các bên có liên quan khác: do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
12. Chuyển Đổi: Các Trái Phiếu Quốc Tế có thể được chuyển đổi thành các cổ phần phổ thông của Công Ty tại thời điểm chuyển đổi theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu Quốc Tế.
13. Kế Hoạch Bố Trí Nguồn Và Phương Thức Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu Quốc Tế: theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu Quốc Tế.
14. Các Cam Kết Khác: Như được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu Quốc Tế.
15. Xử Lý Các Rủi Ro Tài Chính liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu Quốc Tế: theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
16. Phân tích về điều kiện thị trường quốc tế: theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị.