

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14../2021/BB-HĐQT ngày 07/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt năm 2021.

- Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt**
- Loại trái phiếu chào bán: : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt năm 2021
- Mã trái phiếu : VDSH2122xxx
- Mệnh giá trái phiếu: : 1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Tổng lượng trái phiếu chào bán : **600.000** trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán : **600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng.**
- Giá chào bán : 100% mệnh giá
- Cách thức chào bán : Chia làm nhiều đợt chào bán nhưng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

	Thời gian phát hành dự kiến	Giá trị phát hành
Đợt 5	Từ ngày 12/04/2021	200 tỷ đồng
Đợt 6	Từ ngày 15/06/2021	200 tỷ đồng
Đợt 7	Từ ngày 01/08/2021	200 tỷ đồng

Thời gian phát hành dự kiến có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty, đảm bảo thời gian phân phối của từng đợt chào bán không quá 90 ngày.

- Kỳ hạn (Ngày đáo hạn) : 01 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu tại mỗi đợt phát hành
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ.
- Phương thức chào bán : Chào bán thông qua đại lý phát hành. Trong đó Tổ Chức Phát Hành là công ty chứng khoán đóng vai trò là Đại lý phát hành, thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.



Handwritten signature

Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
Thời gian phát hành	: Trong năm 2021, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, bảo đảm thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán và tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	: - Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn. - Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
Ký tính lãi	: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần hoặc 03 tháng/lần. <i>Lưu ý:</i> Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Lãi suất	: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,3%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái Phiếu. Mức lãi suất cụ thể giao cho Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.
Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Mua lại trái phiếu trước hạn	: - Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Cụ thể, Người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại Tối đa 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành. - Để đảm bảo tính chủ động trong việc cân đối nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn tại từng thời điểm theo yêu cầu của Trái chủ, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
Mục đích sử dụng vốn	: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 600 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Đại lý phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
Địa điểm phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu	: Trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt: Tầng 1- : 2-3-4, tòa nhà VietDragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM.
Đăng ký, lưu ký trái phiếu	: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 15, Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
Luật điều chỉnh	: Luật Việt Nam.



Mr

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Triển khai thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được HĐQT thông qua.
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN

