

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rông Việt tháng 12 năm 2021)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 30./2021/BB-HDQT ngày 23./12./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rông Việt tháng 12 năm 2021 như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt
- Loại hình trái phiếu : 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 Rông Việt.
- Mã trái phiếu : VDSH2122011
- Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000 đồng/Trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu : 01 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
- Tổng khối lượng chào bán : 350.000 (Ba trăm năm mươi ngàn) Trái phiếu
- Tổng giá trị chào bán : **350.000.000.000** (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Giá chào bán : 100% mệnh giá.
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
- Thời gian phát hành : Dự kiến trong tháng **12/2021**, 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 theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Mục đích sử dụng vốn : 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.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:

- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi Trái phiếu được Mua lại trước hạn theo các Điều kiện và Điều khoản của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày đáo hạn.
- Phương thức thanh toán lãi: tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào Ngày thanh toán lãi tương ứng của Trái phiếu.

Ngày thanh toán lãi:

- Được thanh toán định kỳ theo các Kỳ thanh toán: 01 tháng/lần; 03 tháng/lần; 06 tháng/lần hoặc vào Ngày đáo hạn,...
- Kỳ thanh toán sẽ được nêu rõ trong từng Hợp đồng (Phụ lục hợp đồng) đặt mua trái phiếu cụ thể.

Lãi suất Trái phiếu:

- Đối với Trái phiếu nắm giữ đến Ngày đáo hạn: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,3%/năm cho đến Ngày đáo hạn.
- Đối với Trái phiếu được Mua lại trước hạn: Lãi suất cố định tối đa không quá 8,6%/năm cho đến Ngày Mua lại trước hạn.

Mức lãi suất cụ thể giao cho Tổng Giám đốc quyết định căn cứ vào kỳ thanh toán lãi và tình hình thực tế.

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 ủy quyền và giao 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.

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.

Đăng ký, lưu ký trái phiếu : thực hiện theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc các nhiệm vụ sau:

- 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị, 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.

