

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt thành nhiều đợt – Lần 1 năm 2022)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2022/BB-HĐQT ngày 12/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt thành nhiều đợt – Lần 1 năm 2022:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng 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 Rồng Việt.
- Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000 đồng/Trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu : 01 năm và 02 năm kể từ Ngày phát hành tại mỗi đợt phát hành.
- Tổng khối lượng chào bán : **1.390.000** (Một triệu ba trăm chín mươi ngàn) Trái phiếu.
- Tổng giá trị chào bán : **1.390** (Một ngàn ba trăm chín mươi) tỷ đồng, trong đó:
 - Kỳ hạn 01 năm : 1.200 (Một ngàn hai trăm) tỷ đồng.
 - Kỳ hạn 02 năm : 190 (Một trăm chín 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.
- Thời gian phát hành: Chia làm nhiều đợt chào bán trong năm 2022, mỗi đợt tương ứng với một Mã trái phiếu phát hành. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, bảo đảm thời gian phát hành trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ Ngày phát hành cho mỗi đợt. Chi tiết các đợt phát hành trong năm 2022 dự kiến như sau:

Mã trái phiếu	Thời gian phát hành dự kiến (*)	Giá trị phát hành (tỷ đồng)	Kỳ hạn trái phiếu
1. Kỳ hạn 01 năm		1.200	
VDSH2223001	Từ ngày 15/02/2022	300	01 năm

Mã trái phiếu	Thời gian phát hành dự kiến (*)	Giá trị phát hành (tỷ đồng)	Kỳ hạn trái phiếu
VDSH2223002	Từ ngày 15/03/2022	300	01 năm
VDSH2223003	Từ ngày 18/03/2022	200	01 năm
VDSH2223004	Từ ngày 25/03/2022	200	01 năm
VDSH2223005	Từ ngày 15/04/2022	200	01 năm
2. Kỳ hạn 02 năm		190	
VDSH2224001	Từ ngày 10/02/2022	90	02 năm
VDSH2224002	Từ ngày 15/04/2022	100	02 năm
Tổng cộng		1.390	

(*) 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.

- 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.
- 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; 12 tháng/lần,... hoặc vào Ngày đáo hạn trái phiếu.
 - 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:

Trái phiếu kỳ hạn 01 năm:	Trái phiếu kỳ hạn 02 năm:
• 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.	• Đối với Trái phiếu nắm giữ đến Ngày đáo hạn: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,6%/năm cho đến Ngày đáo hạn. • Đối với Trái phiếu được Mua lại trước hạn: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,1%/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 tại mỗi đợt phát hành.


 Kiểm tra tương lai thị trường

- 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 Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của Chủ sở hữu Trái phiếu.
- Số lượng Trái phiếu mua lại trước hạn cụ thể như sau:

Trái phiếu kỳ hạn 01 năm:	Trái phiếu kỳ hạn 02 năm:
✓ 50% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ Ngày phát hành.	✓ 25% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ Ngày phát hành.
	✓ 50% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 12 tháng kể từ Ngày phát hành.
	✓ 75% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 18 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 Chủ sở hữu Trái phiếu, 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, quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư, sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu mang lại hiệu quả cao 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 Hội đồng quản trị 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN MIÊN TUẤN