

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án
phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán IB (“IBSC”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB số: 04/2017/IBSC/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB có tổng mệnh giá phát hành tối đa là: 600.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tỷ đồng) (“Trái phiếu”) với các nội dung chính như sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.1 Loại Trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không có Tài Sản Bảo Đảm |
| 1.2 Phương thức phát hành: | Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý phát hành trái phiếu theo Quy định tại Nghị định |

90/2011/NĐ – CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.

- 1.3 Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- 1.4 Hình thức Trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- 1.5 Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa không quá 600.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tỷ đồng)
- 1.6 Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu
- 1.7 Khối lượng Trái phiếu phát hành: Tối đa 600 Trái phiếu, tương đương 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng)
- 1.8 Giá chào bán dự kiến: Bằng 100% mệnh giá
- 1.9 Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể bổ sung vốn cho các hoạt động: (i): Đầu tư kinh doanh chứng khoán; (ii): Cho vay giao dịch ký quỹ; (iii): Tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty.
- 1.10 Kỳ hạn Trái phiếu: Từ 01 đến 03 năm
- 1.11 Số đợt phát hành: Dự kiến tối đa không quá 05 đợt
- 1.12 Giá trị phát hành từng đợt: Giá trị phát hành đợt 1 tối đa không quá 600.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tỷ đồng). Tùy theo kết quả phát hành của đợt phát hành liền trước, giá trị phát hành Trái phiếu của đợt liền sau được xác định bằng tổng mệnh giá phát hành tối đa trừ đi kết quả phát hành của các đợt trước đó.
- 1.13 Ngày Phát Hành dự kiến : Trong năm 2017. Trong đó:
- Thời gian dự kiến phát hành Trái phiếu đợt 1: Quý 1 năm 2017
 - Thời gian dự kiến phát hành Trái phiếu của các đợt tiếp theo: tùy thuộc vào kết quả phát hành Trái phiếu đợt 1 và nhu cầu vốn của công ty, các đợt phát hành tiếp theo sẽ cách nhau tối thiểu là 1 ngày nhưng đợt phát hành cuối cùng chậm nhất vào ngày 31/12/2017.
- 1.14 Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất được xác định trên cơ sở nhu cầu Nhà đầu tư tại thời điểm chào bán và phù hợp với điều kiện của Công ty. Dự kiến mức Lãi suất Trái phiếu như sau:



Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên không vượt quá **12%/năm**.

Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc kỳ hạn tương đương 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng; hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng và kỳ hạn tương đương 12 tháng) (“Lãi Suất Tham Chiếu”) công bố tại Sở giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao dịch 1) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch) (gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi chung là “các Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ không quá **4%/năm**

1.15 Kỳ Điều chỉnh Lãi suất, kỳ tính lãi, kỳ trả lãi:

06 tháng/1 lần.

1.16 Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của IBSC.

1.17 Mua lại Trái phiếu trước hạn:

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu và các công việc liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng Phương án HĐQT đã phê duyệt, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông IBSC, cụ thể:

2.1. Quyết định cụ thể số lượng đợt phát hành, giá trị phát hành Trái phiếu của từng đợt và thời gian phát hành Trái phiếu của từng đợt trên cơ sở phù hợp với nội dung phương án phát hành Trái phiếu nêu trên và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

2.2. Quyết định các nội dung chi tiết của Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu trên cơ sở phù hợp với nội dung phương án phát hành Trái phiếu nêu trên và phù hợp với các quy

C.T.C
TY
AN
HOAT
3
3-TP

định pháp luật hiện hành có liên quan;

- 2.2. Thực hiện mọi thủ tục, ký kết mọi giấy tờ/tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; toàn quyền lựa chọn đối tác và nhà đầu tư, đàm phán, quyết định và ký kết mọi hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chào bán và phát hành cho tổ chức/cá nhân đặt mua/mua Trái phiếu phù hợp với nội dung phương án phát hành Trái phiếu nêu trên.
- 2.3. Quyết định thời điểm mua lại trái phiếu, giá mua lại trái phiếu phù hợp với khả năng và điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



LÊ KHẢ TUYÊN

