

Số: 03/2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án
phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020*

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 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 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 (“HĐQT”) Công ty cổ phần Chứng khoán IB số: 03/2020/IBSC/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB có tổng mệnh giá phát hành tối đa là 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng) (“Trái phiếu”) với các nội dung chính như sau:

1. Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
2. Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP
3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)

4. Hình thức Trái phiếu	Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
5. Mệnh giá Trái phiếu	100.000.000 đồng/Trái phiếu
6. Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa không quá 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng)
7. Khối lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 2.000 Trái phiếu, tương đương 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng)
8. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá
9. Mục đích phát hành	Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư kinh doanh chứng khoán - Cho vay giao dịch ký quỹ - Tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty
10. Kỳ hạn Trái phiếu	Dự kiến 02 năm
11. Ngày Phát Hành dự kiến	Quý I năm 2020
12. 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 không vượt quá 12%/năm. Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
13. Kỳ tính lãi, kỳ trả lãi	6 tháng/1 lần.
14. Ngày Thanh Toán Gốc	Trừ khi trái phiếu thanh toán trước hạn (mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc...), tiền gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn
15. Ngày Thanh Toán Lãi	Là ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán lãi tiếp theo. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/ngày nghỉ đó.



16. Phương thức thanh toán Gốc, Lãi Trái phiếu	Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi. Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu
17. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu	Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của IBSC.
18. Tài sản bảo đảm dự kiến	- Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ 3. Trong thời gian trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) quyết định việc thay thế, rút bớt, bổ sung Tài sản đảm bảo theo Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu.
19. 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 các trái chủ của 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 định pháp luật hiện hành có liên quan;
- 2.3. 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.
- 2.4. 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: Hiệu lực

- 3.1. 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;
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT

