

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc Phát hành Trái phiếu riêng lẻ và
Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 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 Nhựa Đồng Nai (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai số 08./2017/BB-HĐQT-DNP ngày 24 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn:

- 1.1. Chấp thuận thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai với một số nội dung cơ bản sau:
 - Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
 - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).

- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
 - Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: Tối đa 100 Trái Phiếu (*Một trăm Trái Phiếu*), tương đương 100.000.000.000 đồng Việt Nam (*Một trăm tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá).
 - Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
 - Kỳ hạn Trái Phiếu: 18 (mười tám) tháng.
 - Thời điểm phát hành: Trong năm 2017.
 - Mục đích phát hành Trái Phiếu: Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.
 - Lãi suất Trái Phiếu:
 - + Trái Phiếu có lãi suất cố định trong 06 tháng đầu tiên (06 (sáu) Kỳ Tính Lãi).
 - + Các Kỳ Tính Lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, 01 (một) tháng điều chỉnh một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng Lãi Suất Cơ Sở + biên độ theo quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong từng thời kỳ và áp dụng tại Ngày Xác định Lãi Suất.
 - + “**Lãi Suất Cơ Sở**” được xác định bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) chi phí huy động vốn tăng thêm.
 - + “**Điều chỉnh biên độ**”: Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền điều chỉnh biên độ theo quy định tại các Điều Khoản và Điều Kiện Trái phiếu.
 - Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Từ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ổng nhựa, bao bì của Tổ Chức Phát Hành và một phần nguồn tiền từ việc chi trả cổ tức của các Công ty con của Tổ Chức Phát Hành để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn, hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.
- 1.2. Phê duyệt chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đính kèm Nghị quyết này.
- 1.3. Phê duyệt việc lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành Trái Phiếu:
- Tổ chức tư vấn phát hành Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
 - Đại lý phát hành Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.



- Đại lý thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Đại lý đăng ký Trái Phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa.
- Đại lý quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa.

Điều 2: Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

2.1. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tổng Giám đốc thường trực được đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.
- Toàn quyền đàm phán và quyết định thay đổi lãi suất của Trái Phiếu (nếu có) trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
- Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
- Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các Nhà đầu tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Toàn quyền quyết định việc bổ sung/thay thế các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
- Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.

2.2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tổng Giám đốc thường trực tổ chức thực hiện các nội dung đã được nghị quyết thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo ủy quyền của Hội đồng Quản trị, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

