

Số: 03./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5. năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương số/2017/BBH-HĐQT ngày/...../2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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 có giá trị dự kiến 80.000.000.000 VND của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Trái Phiếu”) với một số nội dung chính sau:

1. Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm là Bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.
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.
3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: Đồng Việt Nam (VND).
4. Hình thức Trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

5. Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu.
6. Khối lượng Trái phiếu phát hành: 80 Trái phiếu, tương đương 80.000.000.000 VND (*Tám mươi tỷ đồng*)
7. Giá chào bán dự kiến: Bằng 100% mệnh giá.
8. Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể là để đầu tư vào các công ty liên kết xây dựng cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng.
9. Kỳ hạn Trái phiếu: 01 năm.
10. Ngày Phát Hành dự kiến: Trước ngày 31/12/2017.
11. 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 Kỳ Tính Lãi 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 **5%/năm**.
12. Kỳ điều chỉnh lãi suất, Kỳ tính lãi, kỳ trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ tối đa không vượt quá 2 lần/năm.
13. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
14. Tổ chức Bảo Lãnh: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi



- + Toàn quyền đàm phán các điều khoản liên quan đến việc bảo lãnh thanh toán, ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với Tổ chức bảo lãnh thanh toán cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở phạm vi bảo lãnh thanh toán; trình tự, thủ tục thực hiện bảo lãnh thanh toán khi Công ty không thực hiện thanh toán được; đăng ký giao dịch bảo đảm.
- + 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 thời điểm, lãi suất mua lại trái phiếu phù hợp với điều kiện của Công ty.

2.2 Giao cho Ông Trần Công Thành – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty hoặc Người được Ông Trần Công Thành ủy quyền, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của HĐQT, 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.

Ông Trần Công Thành có trách nhiệm báo cáo trước HĐQT về kết quả thực hiện.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang