

Số: 0111./2022/DDG/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Phương án Phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương ban hành ngày 25/11/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương số 0111./2022/DDG/BBH-HĐQT ngày 08./11./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt toàn văn phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2022 được đính kèm theo Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**") và thông qua việc Công ty phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.

Điều 2: Phê duyệt mục đích sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu và kế hoạch bố trí nguồn trả lãi, gốc Trái Phiếu đã được nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 3: Phê duyệt việc sử dụng các biện pháp bảo đảm sau để bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu như sau:

Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba và sẽ được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Quyền sử dụng đất của các thửa đất có tổng diện tích là 40.923,5 m² tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thuộc sở hữu của bên thứ ba với tổng giá trị là 30.544.000.000 đồng theo chứng thư thẩm định giá số 10220077/2022/BCTĐG-MHD của Công ty TNHH Thẩm định giá MHD ban hành ngày 15/10/2022;
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất có diện tích 181 m² tại số 308

Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân bình, TP. Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của bên thứ ba, với giá trị là 40.008.417.000 đồng theo chứng thư thẩm định giá số 10220067/2022/BCTĐG-MHD của Công ty TNHH Thẩm định giá MHD ban hành ngày 15/10/2022;

- (iii) 8.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương (mã cổ phiếu: DDG) đang được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) thuộc sở hữu của bên thứ ba với giá trị là 310.000.000.000 đồng theo chứng thư thẩm định giá C10.22.546/MOORE AISC-TĐG của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC) ban hành ngày 20/10/2022;
- (iv) Các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của Trái Phiếu;
- (v) Tài Sản Bảo Đảm được đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại hợp đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Mọi khoản thanh toán đối với Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu tương ứng của họ và theo thứ tự sau (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác):

- (i) Thứ nhất, thanh toán bất kỳ và tất cả tiền phạt và phí liên quan đến Trái Phiếu (nếu có);
- (ii) Thứ hai, thanh toán tiền lãi phát sinh trên lãi Trái Phiếu đang lưu hành bị quá hạn (nếu có);
- (iii) Thứ ba, thanh toán tiền lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu đang lưu hành bị quá hạn (nếu có);
- (iv) Thứ tư, thanh toán tiền lãi Trái Phiếu đang lưu hành; và
- (v) Thứ năm, thanh toán tiền gốc Trái Phiếu đang lưu hành.

Chi tiết về Tài Sản Bảo Đảm cùng phương thức bảo đảm sẽ được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Bảo Đảm với điều kiện là giá trị Tài Sản Bảo Đảm luôn đảm bảo không thấp hơn 200% tổng Khoản Gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành tại các thời điểm xác định giá trị Tài Sản Bảo Đảm.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc Người được ủy quyền để chủ trì thực hiện việc chào bán Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và bao gồm nhưng không giới hạn các việc như sau:

- a) Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành; Đại lý Lưu Ký và Thanh Toán; Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm; Đại lý Quản lý Tài khoản; Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; Tổ chức Tư vấn Pháp lý, Tổ chức định giá và các bên liên quan khác); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu;
- b) Xây dựng và phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu và ký các Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu; Hợp đồng mua lại Trái Phiếu cho đợt chào bán Trái Phiếu.
- c) Phê duyệt và ký Bản Công Bố Thông Tin cho đợt chào bán của Trái Phiếu.
- d) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) Quyết định nội dung Các Điều Kiện Trái Phiếu, thời điểm chào bán Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu;

- (ii) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
 - (iii) Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu;
 - (iv) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu (nếu có);
 - (v) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công Ty, các tài liệu giao dịch và Phương án này để hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu.
- e) Thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.
- f) Các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán và/hoặc mua lại Trái Phiếu cho đợt chào bán; và
- g) Các nội dung khác có liên quan đến các đợt chào bán Trái Phiếu.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, các phòng ban nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VPCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH QUANG