

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu 900 tỷ đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 19/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với những nội dung chính như sau:

- Mục đích phát hành: Đầu tư dự án Dragon Hill.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.
- Khối lượng phát hành: 900 Trái phiếu, tương đương 900.000.000.000 VND (Chín trăm tỷ đồng).
- Số đợt phát hành: Không quá 03 đợt phát hành.
- Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank.

- Lãi suất trái phiếu:

Trái Phiếu có lãi suất cố định Kỳ đầu tiên và Kỳ thứ hai là 12%/năm. Từ Kỳ thứ ba, Lãi suất Trái Phiếu được điều chỉnh theo Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4,0%/năm.

“Lãi Suất Tham Chiếu” được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở Giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội gồm: (i) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1; (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; (iii) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

- Kỳ trả lãi: 06 tháng/01 lần
- Thời điểm phát hành: Trong Quý IV/2014 hoặc Quý I/2015
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản bảo đảm
- Phương thức phát hành: Phát hành qua bảo lãnh phát hành



- Tài sản bảo đảm: Bất động sản
- Nguồn tiền đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của TP: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phê duyệt Phương án phát hành gói trái phiếu 900 tỷ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu phát hành trên cơ sở các Quy định của Pháp luật hiện hành; Quyết định lãi suất Trái phiếu, Tài sản đảm bảo và thời điểm phát hành Trái Phiếu; Lựa chọn các đại lý, ký kết các hợp đồng, hồ sơ cần thiết và quyết định các chi phí liên quan để phát hành trái phiếu TDC.BOND.2014.900 theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát: giám sát;
- Lưu: VP, TKCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dành

