

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị SHS số 01-2017/BBH-HĐQT ngày 15/3/2017 về việc phát hành trái phiếu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đợt 1 năm 2017, như sau:

- (1) Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (2) Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (3) Mã trái phiếu: SHS_BOND.600.2017.01
- (4) Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- (5) Số lượng phát hành: Tối đa 600 trái phiếu
- (6) Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 600.000.000.000 đồng
- (7) Kỳ hạn : 02 năm
- (8) Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- (9) Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo
- (10) Lãi suất:

Lãi suất cố định trong 06 tháng đầu 8% năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng



tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 1.5%-2.5%/năm.

- (11) Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán
- (12) Trái phiếu được sử dụng: Làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Việc vay vốn tuân thủ đúng theo quy định của SHB và pháp luật hiện hành.
- (13) Thời gian chào bán dự kiến: Quý I năm 2017
- (14) Đại lý phát hành Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 năm 2017 đã được phê duyệt tại Điều 1, ký kết các văn bản hồ sơ liên quan đến phát hành cũng như việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (Cbtt);
- TVBKS, TVHĐQT (B/cáo);
- Lưu VP&HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

