

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax: 0246 273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Khối Kiểm soát tuân thủ

Địa chỉ: Số 107 – I7 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội..

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h


Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/07/2018 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2018. Theo đó:

- Giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 đồng.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: 10,5%/năm
- Số lần phát hành: Phát hành thành 02 đợt. Đợt 1 tháng 07/2018 với giá trị phát hành là 50 tỷ, đợt 2 phát hành đầu năm 2019 với giá trị phát hành 50 tỷ.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02/07/2018 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 02 tháng 07 năm 2018

Người ủy quyền CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 về 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/2018/BBH-HĐQT/TVB ngày 07/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (phương án chi tiết đính kèm). Cụ thể như sau:

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB).
- 2. Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- 3. Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam (VNĐ).
- 4. Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý.
- 5. Đối tượng chào bán:** các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có đủ điều kiện mua trái phiếu.
- 6. Tên gọi trái phiếu:** Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt năm 2018.
- 7. Tên viết tắt:** Tcorp3.
- 8. Mệnh giá trái phiếu:** 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng / Trái phiếu).
- 9. Giá phát hành:** 100% mệnh giá.
- 10. Khối lượng trái phiếu phát hành:** Tối đa 10.000 trái phiếu. (Bằng chữ: Mười nghìn trái phiếu)
- 11. Giá trị trái phiếu phát hành:** Tối đa 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- 12. Hình thức phát hành:** Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho trái chủ.



13. Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ ngày phát hành.

14. Lãi suất trái phiếu: 10,5%/năm.

15. Số lần phát hành: phát hành làm 02 đợt.

a) Đợt 1: tháng 07/2018

– Số lượng phát hành: 5.000 trái phiếu,

– Giá trị phát hành: 50.000.000.000 đồng.

b) Đợt 2: đầu năm 2019

– Số lượng phát hành: 5.000 trái phiếu .

– Giá trị phát hành: 50.000.000.000 đồng.

16. Ngày phát hành: dự kiến phát hành đợt 1 ngày 05/07/2018.

17. Ngày đến hạn: là ngày kết thúc kỳ hạn trái phiếu.

18. Kỳ hạn thanh toán lãi: 03 tháng/ lần, tổng số kỳ trả lãi: 08 kỳ

19. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.

20. Tổ chức đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam

21. Thuế: các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ chịu thuế, việc nộp và khấu trừ thuế liên quan đến các khoản thanh toán đó sẽ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

22. Cam kết mua lại trái phiếu:

a) Thời điểm mua lại trái phiếu:

Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và/hoặc 18 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trái phiếu đã phát hành.

Tổ chức phát hành sẽ mua lại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày mua lại.

b) Lãi suất mua lại trái phiếu: 10,5%

c) Công thức tính giá trái phiếu mua lại

Giá trái phiếu mua lại = Mệnh giá trái phiếu + Lãi mua lại trái phiếu:

$$G = M + \frac{M \times C \times N}{365}$$

Trong đó:

G: Giá trái phiếu mua lại;

M: Mệnh giá trái phiếu;

C: Lãi suất mua lại trái phiếu;

N: Số ngày thực tế nắm giữ trong kỳ tính lãi (được tính từ ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi gần nhất đến ngày mua lại trước hạn nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn).

23. Hạn chế chuyển nhượng: trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

24. Mục đích phát hành:

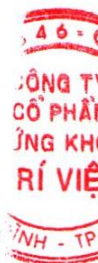
– Để cho Nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ;

– Hợp tác với các ngân hàng thương mại để cho nhà đầu tư vay cầm cố chứng khoán.

25. Đặt cọc mua trái phiếu:

– Thời gian nhận tiền đặt cọc: kể từ ngày 12/03/2018.

– Phương thức đặt cọc: nhận tiền mặt và/ hoặc chuyển khoản vào tài khoản của TVB



- Tỷ lệ đặt cọc: không thấp hơn 10% giá trị Trái phiếu đăng ký mua
- Tỷ lệ lợi tức: 10,5%/năm

26. Mua trái phiếu

- Khách hàng nộp tiền mặt và/ hoặc chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của TVB;
- Ký hợp đồng mua Trái phiếu;
- Tên và quyền sở hữu Trái phiếu của Khách hàng sẽ được TVB đăng ký vào danh sách chủ sở hữu Trái phiếu chính thức.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty:

1. Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Thông qua Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu Tcorp 3;
- Ký kết các tài liệu liên quan;
- Thực hiện các thủ tục về công bố thông tin và báo cáo cần thiết với Bộ Tài chính.

2. Căn cứ tình hình thực tế thị trường và cân đối nguồn vốn của TVB, giao cho Tổng Giám Đốc Công ty sử dụng nguồn tiền phát hành trái phiếu để triển khai các phương án kinh doanh cụ thể, đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký, HCNS.

