

Số: 07/NQ-HĐQT

---o0o---  
Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 10/12/2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật với tổng giá trị mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) – sau đây gọi tắt là Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (Becamex IJC)
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Việt Nam
Mã Trái Phiếu:	IJCBOND122019
Mệnh giá	100.000.000 /Trái Phiếu
Khối lượng phát hành:	3.000 Trái Phiếu, tương đương 300.000.000.000 đồng ( Ba trăm tỷ đồng)
Kỳ Hạn Trái Phiếu	4 năm (48 tháng)
Thời điểm phát hành dự kiến	Quý 4/2019
Ngày Đáo hạn dự kiến	Quý 4/2023
Mục đích phát hành	(Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;
Loại Trái Phiếu	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.
Giá Phát Hành:	100% mệnh giá
Mua lại Trái Phiếu	Theo thỏa thuận với nhà đầu tư trái phiếu.

Lãi Suất/Kỳ Trả Lãi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãi suất kỳ điều chỉnh đầu tiên: 11%/năm, lãi suất các kỳ điều chỉnh tiếp theo bằng lãi suất huy động tiền gửi cá nhân 12 tháng trả lãi sau hoặc kỳ hạn tương đương trả lãi sau của TPBank cộng biên độ 4%/năm.</li> <li>- Kỳ Thanh toán lãi: 03 tháng/lần;</li> <li>- Kỳ Điều chỉnh lãi suất: 03 tháng/lần;</li> </ul>
Tài Sản Bảo Đám	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BO579957 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014. Số vào sổ cấp GCN: CT08197.</li> <li>- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BO579960 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014. Số vào sổ cấp GCN: CT08194.</li> <li>- Và các Tài sản đảm bảo khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu.</li> </ul>
Đại Lý Phát Hành	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Đại Lý Quản Lý Trái Phiếu	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đám	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
Các nội dung khác	Theo thỏa thuận với Nhà đầu tư Trái phiếu

Chi tiết phương án phát hành được nêu tại bản Phương án phát hành Trái Phiếu kèm theo văn bản này.

**Điều 2.** Đồng ý thông qua việc sử dụng các tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu như sau:

- (i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận số BO579957 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014. Số vào sổ cấp GCN: CT08197.
- (ii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận số BO579960 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014. Số vào sổ cấp GCN: CT08194.
- (iii) Và các Tài sản đảm bảo khác của Tổ Chức Phát Hành/Bên thứ ba đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu theo thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư mua Trái Phiếu.

**Điều 3.** Phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (Becamex IJC) phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho **Ông Đỗ Quang Ngôn**, chức vụ Tổng giám đốc, được quyền chủ động quyết định mọi vấn đề phát sinh trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn điều chỉnh phương án phát hành, quyết định thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu, quyết định mua lại Trái Phiếu trước hạn, quyết định đối với các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Trái Phiếu trong thời gian Trái Phiếu chưa được thanh toán đầy đủ gốc, lãi và các nghĩa vụ khác liên quan đến Trái Phiếu), đồng thời triển khai thực hiện, ký kết toàn bộ các hợp đồng và toàn bộ các hồ sơ văn kiện tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) các Hợp đồng mua bán Trái Phiếu với các Nhà đầu tư;

- (ii) các Hợp đồng đại lý quản lý Trái Phiếu, Hợp đồng Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng dịch vụ thu xếp vốn đầu tư,... với các tổ chức cung cấp dịch vụ để phục vụ cho đợt phát hành Trái Phiếu;
- (iii) các hồ sơ liên quan đến việc mở các tài khoản liên quan đến Trái Phiếu (tài khoản Trái Phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ, các tài khoản khác liên quan đến Trái Phiếu) tại tổ chức cung cấp dịch vụ được phép theo đúng quy định;
- (iv) các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, các cam kết thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (Becamex IJC) để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Trái Phiếu; chủ động quyết định, ký kết các giấy tờ cần thiết và phối hợp với các bên liên quan khi phát sinh các sự kiện xử lý tài sản thế chấp;
- (v) các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến việc thiết lập, thực hiện, duy trì các Hợp đồng, cam kết được nêu từ (i) đến (iv);
- (vi) các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu ..... như nêu trên.

#### **Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *cu*



NGUYỄN VĂN HÙNG