

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Đối ngoại Pháp chế

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 Hội đồng quản trị số 26/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 12/12/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu trái phiếu ra công chúng. Theo đó:

- Giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: 10,53%/năm
- Số đợt phát hành: Phát hành làm 03 đợt. Trong đó:
 - Đợt 1: Dự kiến phát hành tháng 03/2020. Tổng giá trị phát hành đợt 1 là 100 tỷ
 - Đợt 2: Dự kiến phát hành tháng 07/2020. Tổng giá trị phát hành đợt 2 là 100 tỷ
 - Đợt 3: Dự kiến phát hành tháng 11/2020. Tổng giá trị phát hành đợt 3 là 100 tỷ.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/12/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

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 12 tháng 12 năm 2019

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 26/2019/BBH-HĐQT/TVB ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB)
2.	Tên trái phiếu phát hành:	Trái phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt số 6
3.	Tên viết tắt:	TCORP6
4.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
5.	Hình thức phát hành:	Phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng.
6.	Mệnh giá trái phiếu:	10.000.000 VND (Mười triệu đồng/Trái phiếu).
7.	Tổng giá trị phát hành dự kiến:	300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
8.	Số đợt phát hành	Phát hành 03 đợt ✓ Đợt 1: Dự kiến tháng 03/2020 + Số lượng phát hành: 10.000 trái phiếu + Giá trị phát hành: 100.000.000.000 đồng.



[Handwritten signature]

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đợt 2: Dự kiến tháng 07/2020 + Số lượng phát hành: 10.000 trái phiếu + Giá trị phát hành: 100.000.000.000 đồng. ✓ Đợt 3: Dự kiến tháng 11/2020 + Số lượng phát hành: 10.000 trái phiếu + Giá trị phát hành: 100.000.000.000 đồng.
9.	Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ
10.	Kỳ hạn trái phiếu	36 tháng
11.	Lãi suất trái phiếu:	Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định khi phát hành, nhưng không vượt quá 10,53%/năm (Lãi suất trước thuế thu nhập cá nhân, tương đương 10%/năm sau thuế TNCN).
12.	Thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Gốc trái phiếu thanh toán 01 lần duy nhất vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc theo yêu cầu mua lại của Người sở hữu Trái phiếu. Lãi trái phiếu được thanh toán 06 tháng/lần hoặc trả cuối kỳ. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh kỳ hạn trả lãi với nhà đầu tư cho phù hợp, nhưng tối thiểu phải đủ 3 tháng/lần.
13.	Tài khoản phong tỏa	Danh sách các tài khoản phong tỏa: 1. Chủ tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - Số tài khoản: 007.4912.6003 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2. Chủ tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - Số tài khoản: 1100119672 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 3. Chủ tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - Số tài khoản: 12210002015831 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
14.	Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn bổ sung hoạt động kinh doanh
15.	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái phiếu theo phương án; - Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái phiếu đầy đủ, đúng hạn; - Công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật;
16.	Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn tiền mặt của TVB tại các thời điểm thanh toán - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh - Các nguồn hợp pháp khác.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tại Điều 1 nêu trên, bao gồm:

1. Triển khai phương án chi tiết:
 - Quyết định lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp.
 - Quyết định thời điểm phát hành chi tiết.
 - Quyết định lựa chọn một hoặc nhiều hoặc tất cả tài khoản phong tỏa ở trên.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành trái phiếu được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật và báo cáo lại Hội đồng quản trị.
2. Phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành chào bán ra công chúng tại Điều 1 nêu trên, bao gồm: Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng; Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu; Các thông báo phát hành trái phiếu; Các báo cáo phát hành, hợp đồng mua bán trái phiếu và các tài liệu cần thiết khác để phát hành trái phiếu phù hợp với quy định.
3. Quyết định, triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu tại Điều 1 nêu trên sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền cho các cá nhân triển khai thực hiện và vận hành trái phiếu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các bộ phận chức năng có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS (để biết);
- Lưu: VT HĐQT, HCNS, PC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng