

Số: 02/2019/NQ-HĐQT IDICO

Biên Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 15 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ như sau:

- Tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
- Giá trị Trái phiếu chào bán: 100 tỷ đồng
- Giá chào bán: 100% mệnh giá
- Lãi suất: cố định kết hợp thả nổi

Điều 2: Thông qua nội dung Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Tổ chức Phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO
Trụ sở : Số 168 KP.11, P.An Bình, T.P Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai

Giấy CNĐKKD Số 3600459834 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Đồng Nai
cấp lần đầu ngày 19 tháng 9 năm 2007 và các bản sửa
đổi, bổ sung.

Mục đích phát hành Trái phiếu/ Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu	: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí phát hành, sẽ được dùng cho mục đích phát triển mảng kinh doanh khai thác các mỏ đá của Công ty.
Trái phiếu phát hành	: Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá tối đa 100 tỷ VNĐ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đáo hạn năm 2021 (“Trái Phiếu”)
Mã Trái phiếu	: CTI_BOND_2019_01
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000.000 (Một trăm triệu) Đồng Việt Nam
Hình thức trái phiếu	: Bút toán ghi sổ
Số lượng Trái phiếu phát hành	: Tối đa 1.000 (Một ngàn) Trái Phiếu
Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành	: Tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) Đồng Việt Nam
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành;
Số lượng đợt phát hành	: 1 đợt
Đối tượng phát hành	: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư;
Kỳ hạn Trái phiếu	: 2 năm
Dự kiến thời điểm Phát Hành	: Ngày 29 tháng 03 năm 2019 hoặc một ngày khác theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giá phát hành	: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
Lãi suất Trái phiếu	: Năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu áp dụng là [10%]/năm. Từ năm thứ 02 (hai) trở đi, lãi suất thả nổi có điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần, và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng (+) biên độ [3,3%/năm]. “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm



yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn mười hai (12) tháng (trong trường hợp không có mức lãi suất niêm yết công khai đối với tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ kỳ hạn mười hai (12) tháng, thì các mức lãi suất tiết kiệm bằng VNĐ khác có kỳ hạn tương tự sẽ được sử dụng) công bố tại 4 (Bốn) Ngân hàng thương mại gồm: (i) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; (iii) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và (iv) Ngân hàng thương mại Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất.

Để làm rõ, lãi suất được niêm yết trên trang thông tin điện tử chính thức của từng ngân hàng nêu trên sẽ được xác định cụ thể như sau:

- Vietinbank: trần lãi suất huy động tiết kiệm thông thường
- Vietcombank: lãi suất áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch
- BIDV: lãi suất tham khảo áp dụng tại Khu vực Thành phố Hà Nội
- Agribank: lãi suất tối đa tiết kiệm có kỳ hạn

Kỳ Tính lãi : Kỳ *tính lãi* là mỗi thời hạn 6 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn tương ứng với từng đợt phát hành.

Ngày Thanh toán Gốc và Lãi : Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.

Trái Phiếu sẽ được thanh toán gốc vào ngày tròn hai (02) năm kể từ Ngày Phát Hành.

Phạt chậm trả gốc và lãi Trái phiếu : Trường hợp Tổ Chức Phát Hành để phát sinh nợ gốc và lãi Trái Phiếu quá hạn, Tổ Chức Phát Hành phải

	thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiền phạt tính trên số dư nợ gốc và lãi chậm trả của Trái Phiếu;
Tài sản đảm bảo	: Quy định trong Hợp đồng thế chấp
Dòng tiền thanh toán	: Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án của Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận Idico, bao gồm dòng tiền dự án mỏ đá, công hộp, xây lắp và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành;
Điều khoản mua lại trước hạn trong trường hợp không rơi vào Sự Kiện Vi Phạm	: Sau 13 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã phát hành mà không chịu bất kỳ lãi suất phạt nào.
Cam kết khác	: Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng <i>với điều kiện là bên nhận chuyển nhượng không phải là Đối Thủ Cạnh Tranh (“Đối Thủ Cạnh Tranh” là tổ chức cạnh tranh trực tiếp cùng lĩnh vực kinh doanh với Tổ Chức Phát Hành)</i> với Tổ Chức Phát Hành
Tổ chức Đại lý Phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng	: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Đại lý quản lý tài sản đảm bảo	: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
Thuế	: Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Niêm yết	: Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa có ý định niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán nào.
Luật điều chỉnh	: Pháp luật Việt Nam.
Giao dịch Trái Phiếu	a. Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

b. Giao dịch trái phiếu sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Công bố thông tin : Công ty cam kết tuân thủ công bố thông tin theo quy định hiện hành về phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.

Điều khoản về đăng ký, lưu ký : Quy định chi tiết trong Bản công bố thông tin.

Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu : Quy định chi tiết trong Bản công bố thông tin.

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành : Quy định chi tiết trong Bản công bố thông tin

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu : Quy định chi tiết trong các Hợp đồng tư vấn và Hợp đồng Đại lý

Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính : Chấp nhận toàn bộ

Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Vốn chủ sở hữu	886,181,816,836	1,408,995,764,480	1,477,971,129,906
Tổng nợ phải trả	2,961,128,514,653	2,893,309,048,285	2,963,803,365,471
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	3.34	2.05	2.01
Lợi nhuận sau thuế	112,849,287,417	153,908,041,660	136,294,410,752
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	12.73%	10.92%	9.22%

Căn cứ BCTC Hợp nhất kiểm toán 2016, 2017 và BCTC Hợp nhất Quý 4 năm 2018 của Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu, bao gồm:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái Phiếu phù hợp;
 - Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
 - Quyết định số lượng Trái Phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư;
 - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi Phương án phát hành
2. Phê duyệt các hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu cho phù hợp với biện pháp bảo đảm Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên.
3. Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu (O.C), 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, các hợp đồng tư vấn, hợp đồng đại lý và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
4. Thực hiện chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư là đối tượng phát hành theo phương án phát hành nêu tại Điều 1.
5. Triển khai, thay đổi và xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành tại Điều 1 nêu trên, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
6. Phê duyệt và thực hiện các thủ tục báo cáo kết quả phát hành

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Trần Như Hoàng