

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Số: ...34/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ  
và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (“Công Ty”)
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: ...34.../BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện ngày 15 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 có Tổng mệnh giá trị dự kiến 200.000.000.000 VNĐ với những điều kiện, điều khoản trái phiếu như sau:

1. Loại Trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
2. Phương thức phát hành:	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý phát hành trái phiếu theo Quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.



3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu:	Đồng Việt Nam (VND)
4. Hình thức Trái phiếu:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
5. Mệnh giá Trái phiếu:	100.000.000 đồng/Trái phiếu
6. Khối lượng Trái phiếu phát hành:	2.000 Trái phiếu, tương đương 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
7. Giá chào bán dự kiến:	Bằng 100% mệnh giá
8. Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu:	Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
9. Ngày Phát Hành dự kiến:	29/06/2020
10. Lãi suất Trái phiếu:	Được xác định trên cơ sở nhu cầu Nhà đầu tư tại thời điểm chào bán và phù hợp với điều kiện của Công ty. Dự kiến mức Lãi suất Trái phiếu không vượt quá 12%/năm.
11. Kỳ Điều chỉnh lãi suất, Kỳ Tính lãi, kỳ trả lãi:	06 tháng/ 01 lần
12. Kỳ hạn Trái phiếu:	05 (năm) năm.
13. Tài Sản Bảo Đảm:	Tài Sản Bảo Đảm thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc Bên Thứ Ba.
14. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu:	Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
15. Đại lý Phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
16. Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
17. Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
18. Nơi thanh toán gốc lãi Trái phiếu:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
19. Mua lại Trái phiếu	Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc

trước hạn:	toàn bộ theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.
------------	---

**Điều 2: Giao nhiệm vụ, ủy quyền thực hiện phương án phát hành Trái Phiếu**

1. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền:
  - Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Phương án phát hành chi tiết, Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu khác của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.
  - Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền được quyền:
    - + Toàn quyền đàm phán và quyết định lãi suất phát hành Trái phiếu với Nhà Đầu Tư.
    - + Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu.
    - + Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
    - + Toàn quyền quyết định thời điểm, lãi suất, giá mua lại trái phiếu phù hợp với điều kiện của Công ty.
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của HĐQT,

14 - C  
 DUNG  
 T.P.H.P.

phối hợp với các tổ chức tham gia phát hành Trái Phiếu để phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

