

Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bản Việt

Số 46 /2021/CV.VCSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 3588

Fax: 028 3914 3209

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Hải – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 3588

Fax: 028 3914 2031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết HĐQT số 34/2021/NQ-HĐQT.VCSC ngày 11/11/2021, thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 09 năm 2021, tổng mệnh giá 100 tỷ đồng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2021 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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.

Người đại diện công bố thông tin



TÔ HẢI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(Về việc: Phát hành Trái Phiếu lần 09 năm 2021, tổng mệnh giá 100 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ lần 09 năm 2021, tổng mệnh giá 100 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Loại Trái Phiếu:** Trái Phiếu ghi danh, không chuyển đổi
- Tài sản đảm bảo:** Tín chấp
- Khối lượng phát hành:** 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Lãi suất cố định:** 8,0%/năm
- Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000.000 (một trăm triệu) đồng
- Giá phát hành:** bằng mệnh giá
- Số lượng Trái Phiếu phát hành:** 1.000 (một ngàn) Trái Phiếu
- Loại tiền tệ phát hành:** Việt Nam Đồng
- Đợt phát hành:** 01 đợt
- Kỳ hạn Trái Phiếu:** 02 năm (01 năm = 365 ngày)
- Ngày đáo hạn:** ngày kết thúc Kỳ hạn Trái Phiếu
- Hình thức Trái Phiếu:** Ghi sổ
- Nhà đầu tư:** Phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (không giới hạn số lượng nhà đầu tư) bao gồm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo qui định luật chứng khoán.
- Mục đích phát hành Trái Phiếu:** Nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bổ sung vốn cho hoạt động thường xuyên của công ty.
- Mua lại Trái Phiếu trước hạn:**



- a. Từ Ngày Phát Hành đến dưới 03 tháng: Trái Phiếu không được phép mua lại trước hạn.
- b. Từ ngày tròn 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành:

- (i) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào ngày tròn 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 21 tháng (“**Ngày Mua Lại Trước Hạn**”) với điều kiện là, Người sở hữu Trái Phiếu phải thông báo cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 30 (ba mươi) ngày trước ngày tròn 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 21 tháng với giá mua lại xác định theo thoả thuận tại từng thời điểm. Tổ Chức Phát Hành cam kết vô điều kiện không hủy ngang về việc mua lại Trái Phiếu khi nhận được Đề Nghị Mua Lại của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

- (ii) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành

Vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu. Khi đó, Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo (“**Thông Báo Mua Lại**”) cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại.

Việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ được áp dụng cho tất cả Các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

16. **Chuyển nhượng Trái Phiếu:** Chủ sở hữu Trái Phiếu được quyền chuyển nhượng Trái Phiếu cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng Trái Phiếu phải phù hợp với các quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
17. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ qua Đại lý phát hành theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái Phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
18. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:**
 - Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu trừ khi Trái Phiếu thanh toán trước hạn theo điều kiện Trái Phiếu và hoặc mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào Ngày Đáo Hạn.
 - Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán 06 tháng 01 lần kể từ Ngày Phát Hành.
19. **Các cam kết khác:** như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.
20. **Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu:** Tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt



Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Tô Hải - Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chủ động sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần), quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, ký kết các hợp đồng, văn bản, văn kiện Trái Phiếu, báo cáo, thực hiện các thủ tục pháp lý về việc phát hành và quyết định mọi vấn đề, công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.
2. Quyết định phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, ký kết các hồ sơ, văn bản thỏa thuận, hợp đồng, thực hiện các thủ tục pháp lý và quyết định mọi vấn đề có liên quan để thực hiện việc mua lại Trái Phiếu.
3. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho thành viên Ban tổng giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc theo phạm vi ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH PHƯỢNG

