

Số: 19/NQ-TLP

Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi,
không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP số 19/BB-HĐQT ngày 11/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản với có tổng mệnh giá 200 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – sau đây gọi tắt là Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành	: TÔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
Tên Trái Phiếu	: Trái Phiếu Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ CTCP năm 2019 (Viết tắt "TLPBOND2019").
Trái Phiếu phát hành	: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
Mệnh giá Trái Phiếu	: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một Trái Phiếu)
Số lượng Trái Phiếu phát hành	: 2.000 (Hai ngàn) Trái Phiếu.
Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành	: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
Đối tượng phát hành	: Dưới 100 nhà đầu tư lớn 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...
Mục đích phát hành	: Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
Kỳ hạn Trái Phiếu	: 48 tháng (04 năm) kể từ Ngày Phát Hành.



Thời điểm Phát hành : Dự kiến trong Quý IV năm 2019

Giá Phát hành : Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng các tài sản của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP và các bên thứ ba khác để 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: Thông qua ủy quyền:

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ủy quyền cho ông **Đoàn Minh Quang**, chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 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, sửa đổi/bổ sung các điều khoản điều kiện 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 tới phương án phát hành Trái Phiếu đã nêu trên, 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 phát hành Trái Phiếu, 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 Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP 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



Đoàn Minh Quang

Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019**

(Trái Phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền,
có bảo đảm bằng tài sản năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP và vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (“TCPH”):

- Tên tiếng Việt : TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
- Tên tiếng Anh : THANH LE CORPORATION
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 63, đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại : 02743829534 – 0274 3829535
- Fax : 0274 3824112 – 0274 3829533
- GCN ĐKKD : Số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, thay đổi lần thứ 08 ngày 02/01/2018
- Người đại diện : **Đoàn Minh Quang – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc**
- Vốn điều lệ : 2.366.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh : Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chính).

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Toàn bộ tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí liên quan đến phát hành, sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC TÀI LIỆU VĂN BẢN PHÁP LÝ CHỨNG MINH CÔNG TY ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH:

1. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh



Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, thay đổi lần thứ 08 ngày 02/01/2018.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
3. Tổ Chức Phát Hành không có trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu lần này.

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU:

1. Tên Trái phiếu: Trái Phiếu Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019.
2. Mã Trái phiếu: TLPBOND2019.
3. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
4. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
5. Địa điểm tổ chức phát hành: Thực hiện tại trụ sở chính của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
6. Thời điểm Phát hành: Phát hành một đợt, dự kiến trong Quý IV năm 2019
7. Kỳ hạn Trái phiếu: 48 tháng (04 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
8. Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng mỗi Trái phiếu*)
9. Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
10. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
11. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
12. Lãi suất dự kiến:
 - Lãi suất kỳ điều chỉnh đầu tiên: tối thiểu 11%/năm.
 - Các kỳ tính lãi tiếp theo = Lãi suất huy động tiền gửi cá nhân bằng VND, tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ, giá trị lớn, kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố trên website chính thức + biên độ từ 3,5%/năm đến 4%/năm.
 - Kỳ thanh toán lãi: 06 tháng/lần.
 - Kỳ điều chỉnh lãi suất: 03 tháng/lần.
13. Mua lại trái phiếu định kỳ:
 - Vào đúng 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành: Mua lại 500 Trái Phiếu.
 - Vào đúng 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành: Mua lại 500 Trái Phiếu.
 - Vào đúng 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành: Mua lại 500 Trái Phiếu.
 - Vào ngày đáo hạn: Mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.
14. Mua lại Trái phiếu trước hạn: Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu sau thời điểm tròn 12 tháng từ Ngày Phát Hành. Việc mua lại trước



hạn các Trái Phiếu và phí phạt mua lại trước hạn các Trái Phiếu sẽ được quy định chi tiết và công khai tại Bản Công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu.

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

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018
1	Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	1.932.352	2.432.487	2.527.410
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	1,18	1,50	1,35
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	84.531	130.120	128.328
4	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	4,4%	5,4%	5,1%

(Nguồn: Tổ Chức Phát Hành, trong đó số liệu năm 2016 lấy từ BCTC Tổng Công ty mẹ kiểm toán, số liệu 2017 và 2018 lấy từ số đầu kỳ và cuối kỳ Báo cáo tài chính 2018 Hợp nhất kiểm toán).

16. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liền tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành không có trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liền tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.
17. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính 2018: Ý kiến chấp nhận toàn phần.
18. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn trả nợ trái phiếu sẽ dùng nguồn tiền từ mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư và vốn hợp pháp khác của Công ty.
19. Cam kết công bố thông tin của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: Công ty cam kết tuân thủ công bố thông tin theo quy định hiện hành đối với đợt phát hành Trái Phiếu.
20. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản Công bố thông tin về đợt phát hành Trái Phiếu.
21. Điều khoản về đăng ký, lưu ký: Thực hiện theo quy định của Điều 16 về Đăng ký, Lưu ký trái phiếu của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp.
22. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản Công bố thông tin về đợt phát hành Trái Phiếu.
23. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản Công bố thông tin về đợt phát hành Trái Phiếu.
24. 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 cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu

