

Số: 480/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ để huy động vốn phục vụ cho kế hoạch đầu tư và kinh doanh Dự Án Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Các căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD6;
- Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2019/BCC/VINA UIC-HUD6-HUD10 ngày 04/06/2019 ("**Hợp Đồng BCC**") về việc hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ("**Dự Án Kẻ Sặt**") ký giữa Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam ("**VINA UIC**"), Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 ("**HUD6**"), Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD10 ("**HUD10**") (sau đây gọi tắt là "**Liên Danh**").
- Hợp đồng đầu tư thực hiện dự án số 01/2019/HĐDA ngày 06 tháng 06 năm 2019 về việc Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang giữa UBND huyện Bình Giang (là cơ quan Nhà nước được UBND tỉnh Hải Dương giao ký Hợp đồng thực hiện dự án) và Liên Danh;
- Căn cứ Tờ trình số: 536/TTr-HUD6 ngày 12 tháng 08 năm 2020 của Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD6 về việc thống nhất Thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ để huy động vốn phục vụ cho kế hoạch đầu tư và kinh doanh Dự Án Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ để huy động vốn phục vụ cho kế hoạch đầu tư và kinh doanh Dự Án Kẽ Sắt, cụ thể như sau:

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD6 (HUD6)
Loại Trái Phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000.000 VNĐ/Trái phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên một Trái phiếu).
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	60.000.000.000 VNĐ(bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
Khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	60 (Sáu mươi) Trái Phiếu
Số lượng đợt phát hành:	01 đợt
Thời điểm phát hành:	Trong quý III năm 2020. Ngày phát hành không sớm hơn 10 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ủy quyền cho Giám Đốc quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
Kỳ hạn:	03 (ba) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
Giá Phát Hành:	100% bằng mệnh giá.
Lãi Suất dự kiến:	Không cao hơn mức lãi suất được xác định như sau: Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên 10,5%/năm. Kỳ điều chỉnh lãi suất: 3 tháng/lần. Lãi suất thả nổi, theo công thức: Lãi suất cho vay bằng (=) Lãi suất cơ sở cộng (+) lãi biên cố định. Trong đó: + Lãi suất cơ sở được tính bằng bình quân lãi suất huy động tiết kiệm dân cư thông thường VNĐ kỳ hạn 12 tháng lãi trả sau (Lĩnh lãi cuối kỳ) của 4

ngân hàng (Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV) công bố còn hiệu lực tại ngày điều chỉnh lãi suất.

+ Lãi biên cố định: từ 3,5%/năm.

Các điều khoản cụ thể về lãi suất sẽ được quy định trong Bản Công Bố Thông Tin về việc phát hành Trái Phiếu.

Chi phí huy động vốn: Ước tính bình quân 12,5%/năm tại thời điểm phát hành Trái Phiếu

Ủy quyền cho Giám Đốc quyết định mức chi phí huy động vốn cụ thể tại thời điểm phát hành.

Tài Sản Bảo Đảm: Toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất và quyền khai thác Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tương ứng với tỷ lệ góp vốn của HUD6 trong Liên Danh quy định tại Hợp Đồng BCC.

Quyền mua lại của Tổ chức phát hành: Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại tối đa 25% mệnh giá trái phiếu do Nhà đầu tư nắm giữ vào mỗi thời điểm tròn 01 năm và tròn 02 năm kể từ ngày phát hành (Ngày Mua Lại). Tổng giá trị mua lại tối đa sau 02 lần thực hiện quyền mua lại là 50% mệnh giá trái phiếu do Nhà đầu tư nắm giữ.

Giá mua lại được xác định bằng tổng mệnh giá trái phiếu được mua lại cộng với tiền lãi cộng dồn chưa được thanh toán của những trái phiếu được mua lại cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

Tổ Chức Phát Hành phải thông báo quyết định thực hiện việc mua lại trái phiếu cho Nhà đầu tư trước Ngày Mua Lại tối thiểu 01 tháng.

Quyền ưu tiên thanh toán: Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu phát hành cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.

Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu)

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban kiểm soát (để t/báo);
- Lưu: HUD6 (HCTC, QLWs)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy

