

Số: 24 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chào bán trái phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp bất thường của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 25/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Tổng Công ty chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương án phát hành trái phiếu được đính kèm Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**") với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND (bằng chữ: năm trăm tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**").

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với danh mục các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục 2 của Nghị quyết này phù hợp với Phương Án Phát Hành được nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán Trái Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành ("**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**");

Điều 3. Phê duyệt việc Tổng Công ty Tín Nghĩa:

1. Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu ("**PHD**") theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số _____ ngày ____ tháng ____ năm 2020 giữa Tổng Công ty và PHD (như được sửa đổi tùy từng thời điểm) ("**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh PHD**"); và



2. Ký kết, chuyển giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh PHD vì mục đích của khoản 1 nêu trên, và các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu nêu tại khoản 1 và khoản này (nếu có).

Điều 4. Phê duyệt việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tổng Công ty và của (các) bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tổng Công ty liên quan đến Trái Phiếu theo nội dung của Phương Án Phát Hành, bao gồm:

1. Cổ phần của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó thuộc sở hữu hợp pháp của Tổng Công ty,

2. Cổ phần của PHD cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó thuộc sở hữu hợp pháp của Tổng Công ty,

3. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, động sản và quyền tài sản (bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của dự án Kho xăng dầu và bến chuyên dụng xăng dầu Phú Hữu – giai đoạn 1, phân kỳ 1 theo quyết định chủ trương đầu tư số 3005/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/9/2016 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm); và

4. Một số tài sản khác thuộc sở hữu của Tổng Công ty và/hoặc bên thứ ba theo quyết định của người được ủy quyền quy định Vấn đề 6 của Biên bản họp này để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổng Công ty liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 5. Phê duyệt việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá độc lập nằm trong danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài Chính cấp phép thực hiện định giá tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Tổng Công ty liên quan đến Trái Phiếu;

Điều 6. Phê duyệt việc ủy quyền cho những Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty hoặc người được những Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định các nội dung cụ thể, việc chuẩn bị và ký kết Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán;

2. Thực hiện Phương Án Phát Hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành, bao gồm phương án sử dụng vốn và Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật, điều kiện thị trường và lợi ích của Tổng Công ty;

3. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

4. Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

a) Mỗi hợp đồng/thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có),

b) Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng, đại lý phát hành và tư vấn niêm yết,

c) Hợp đồng đại lý lưu ký trái phiếu,

d) Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu,

e) Các hợp đồng bảo đảm,

f) Hợp đồng quản lý tài khoản,

g) Các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu, và

h) Các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ điểm a đến điểm g khoản này ("**Các Tài Liệu Giao Dịch**").

5. Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu, và

b) Chủng loại, giá trị tài sản khác của Tổng Công ty (nếu có) và/hoặc của (các) bên thứ ba khác làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Tổng Công ty liên quan đến Trái Phiếu.

6. Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành.

7. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho các mục đích phù hợp với phương án sử dụng vốn được nêu tại Phương Án Phát Hành, cách thức sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu.

8. Quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.

9. Quyết định việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, niêm yết Trái Phiếu trên sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam sau khi Trái Phiếu được phát hành và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể,

b) Quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu,

c) Làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; và

d) Các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.

10. Quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu được quy định trong Các Tài Liệu Giao Dịch.

11. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn thành việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu.

Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn

- 3/4 -



Điều 7. Triển khai thực hiện:

1. Giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền quyết định và chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề liên quan để tiến hành hoàn tất thủ tục phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

