

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

V/v: Thông qua và triển khai phương án phát hành Trái phiếu

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh số 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty (gọi tắt là “Phương án Phát hành”) và việc triển khai thực hiện Phương án Phát hành, chi tiết như sau:

1	Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (“ Tổ chức Phát hành ”)
2	Giá trị giao dịch	Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 100 triệu USD quy đổi sang Việt Nam đồng tương đương (“ Trái Phiếu ”)
3	Kỳ hạn	Kỳ hạn 10 năm
4	Thanh toán lãi suất	Bằng lợi tức trái phiếu Chính phủ Việt Nam cộng với biên độ, với lãi suất trái phiếu 10 năm tối đa 7,3%/năm, lãi trả mỗi 6 tháng/lần
5	Trả nợ gốc	Trả một lần vào ngày đáo hạn
6	Mục đích và phương án sử dụng vốn:	Mục đích sử dụng vốn chung của doanh nghiệp (cho việc phát triển dự án và các hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn) cụ thể cho mảng bất động sản như sau: <ul style="list-style-type: none">- Phát triển các dự án bất động sản văn phòng cho thuê trên quỹ đất hiện hữu (khu văn phòng e.town) ở Thành phố Hồ Chí Minh; và- Dùng cho việc thanh toán Tiền Sử Dụng Đất/Mua Đất (đối với việc phát triển các dự án mới trong khu e.town (nếu có) hoặc phát triển thêm quỹ đất mới để xây dựng các dự án văn phòng cho thuê) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Không dùng cho mục đích phát triển quỹ đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.
7	Tổ chức bảo lãnh thanh toán:	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) – Một quỹ tín thác của Ngân hàng phát triển Châu Á (“ CGIF ”)
8	Biện pháp bảo đảm	Thế chấp cổ phần trong các Công ty sau: <ul style="list-style-type: none">- 60,37% cổ phần trong Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC)- 25,76% cổ phần trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH)
9	Tên Trái Phiếu:	REE-BOND 2029
10	Loại Trái Phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo lãnh thanh toán



11	Số đợt phát hành	Việt Nam đồng
12	Hình thức Trái Phiếu:	Ghi vào sổ đăng ký người sở hữu Trái Phiếu và phát hành chứng chỉ ghi danh cho người sở hữu Trái Phiếu
13	Mệnh giá một Trái Phiếu:	1.000.000.0000 VND
14	Số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành:	2.320 Trái Phiếu
15	Giá phát hành:	100% mệnh giá
16	Tổng giá trị dự kiến phát hành:	2.320.000.000.000 VND
17	Số đợt phát hành	Một (01) đợt
18	Ngày phát hành dự kiến:	Trong Quý I/2019
19	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành phù hợp với Nghị định số 90/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
20	Đại lý phát hành:	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
21	Đại diện chủ sở hữu Trái Phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
22	Đại lý đăng ký, chuyển nhượng và thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
23	Chuyển nhượng	Các Trái Phiếu có thể được tự do chuyển nhượng, phụ thuộc vào Các Điều Kiện Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu

Điều 2. Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu mà Công ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở (i) Hợp đồng Đặt mua Trái phiếu (BSA); Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu (BHA); Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng (RPTAA); Hợp đồng Bảo lãnh (GA); Thỏa thuận Bồi hoàn và Bồi thường (RIA) và Thư Thu Phí Bảo lãnh ký kết giữa Công ty và CGIF; các thỏa thuận và hợp đồng về tài sản đảm bảo; và bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào của các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3. Phê duyệt việc Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) – một Quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á – bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán Trái Phiếu của Công ty (sau đây gọi chung là “**Bảo Lãnh**”) và việc thế chấp tài sản của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty với CGIF theo Bảo Lãnh và Các Điều Kiện Trái Phiếu. Tài sản bảo đảm cụ thể được dùng để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty với CGIF theo Bảo Lãnh Các Điều Kiện Trái Phiếu sẽ do Chủ tịch HĐQT của Công ty quyết định trong Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.

Điều 4. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- a. Tổ chức triển khai Phương án Phát hành; trong trường hợp cần thiết quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương án Phát hành phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, điều kiện thị trường và lợi ích của Công ty;
- b. Quyết định nội dung về các điều kiện và điều khoản cụ thể của các Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương án Phát hành;
- c. Ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
- d. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại/hoặc có liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch;

- e. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết phù hợp với pháp luật có liên quan, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Nguyễn Thị Mai Thanh

