

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số: 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 (“**Trái Phiếu**”); và phê duyệt phương án phát hành Trái Phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”) theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương Án Phát Hành, ký kết các văn bản, hồ sơ, hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến phát hành và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ, tuân thủ Nghị quyết, Điều lệ Công ty và các quy định pháp

luật có liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.



NGUYỄN HỒNG TUẤN



**PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

(Đính kèm Nghị quyết số: 27/2019/NQ-HDQT ngày 12/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung																									
1.	Tổ Chức Phát Hành	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT																									
2.	Loại hình Doanh Nghiệp	Công ty cổ phần.																									
3.	Trụ sở chính	Tầng 2&3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.																									
4.	Giấy phép hoạt động kinh doanh	Số 01/GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 26/11/1999.																									
5.	Mục đích phát hành Trái Phiếu	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.																									
6.	Tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu	Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định 163/2018/NĐ-CP (Giấy phép hoạt động, BCTC kiểm toán năm 2018, Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn...).																									
7.	Một số chỉ tiêu tài chính trong 3 năm trước phát hành và điều chỉnh sau phát hành	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Sau phát hành (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VCSH (triệu đồng)</td> <td>1.567.685</td> <td>1.698.104</td> <td>1.692.152</td> <td>1.799.000</td> </tr> <tr> <td>Hệ số nợ/VCSH</td> <td>0,2</td> <td>0,29</td> <td>0,73</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>LNST (triệu đồng)</td> <td>102.174</td> <td>122.445</td> <td>103.531</td> <td>128.000</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td>6,52%</td> <td>7,21%</td> <td>6,12%</td> <td>7,12%</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	Sau phát hành (*)	VCSH (triệu đồng)	1.567.685	1.698.104	1.692.152	1.799.000	Hệ số nợ/VCSH	0,2	0,29	0,73	0,85	LNST (triệu đồng)	102.174	122.445	103.531	128.000	ROE	6,52%	7,21%	6,12%	7,12%
Chỉ tiêu	2016	2017	2018	Sau phát hành (*)																							
VCSH (triệu đồng)	1.567.685	1.698.104	1.692.152	1.799.000																							
Hệ số nợ/VCSH	0,2	0,29	0,73	0,85																							
LNST (triệu đồng)	102.174	122.445	103.531	128.000																							
ROE	6,52%	7,21%	6,12%	7,12%																							

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
		(*): Theo số kế hoạch năm 2019 của BVSC
8.	Ý kiến Kiểm toán đối với BCTC	Chấp nhận toàn phần.
9.	Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu phát hành năm 2018	Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán lãi Trái phiếu theo đúng Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu phát hành năm 2018. Do Trái Phiếu phát hành năm 2018 của BVSC có kỳ hạn 24 tháng nên chưa phát sinh việc thanh toán gốc.
10.	Tên gọi Trái Phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2019 (“Trái Phiếu”).
11.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
12.	Mã trái phiếu	BVSC_BOND_2019
13.	Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho từ 01 đến 99 nhà đầu tư.
14.	Phương thức phát hành	Bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua Đại lý phát hành trái phiếu.
15.	Mệnh giá Trái Phiếu:	100.000 đồng/Trái Phiếu (Bằng chữ: <i>Một trăm nghìn đồng/trái phiếu</i>).
16.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	300.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: <i>Ba trăm tỷ đồng Việt Nam</i>).
17.	Tổng khối lượng phát hành:	Tổng khối lượng phát hành dự kiến: 3.000.000 trái phiếu tương đương giá trị phát hành là 300.000.000.000 đồng. Việc phát hành được thực hiện thành 02 đợt: + Đợt Phát Hành 1: Khối lượng phát hành là 1.500.000 trái phiếu, tương đương 150.000.000.000 đồng giá trị mệnh giá. + Đợt Phát Hành 2: Khối lượng phát hành là 1.500.000 trái phiếu, tương đương 150.000.000.000 đồng giá trị mệnh giá.
18.	Giá Phát Hành:	100.000 đồng/Trái Phiếu (Bằng chữ: <i>Một trăm nghìn đồng/trái</i>

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
		phiếu).
19.	Ngày Phát Hành dự kiến:	Đợt 1: Trong Quý IV/2019. Đợt 2: cách Ngày Phát Hành của Đợt 1 không quá 03 tháng.
20.	Kỳ hạn Trái Phiếu:	24 tháng kể từ ngày phát hành.
21.	Lãi suất Trái Phiếu:	Cố định 8,5%/năm.
22.	Ngày thanh toán Lãi:	Là vào mỗi ngày tròn 06 (sáu) tháng, 12 (mười hai) tháng, 18 (mười tám) tháng và 24 (hai mươi bốn) tháng từ kể từ Ngày Phát Hành vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, tùy thời điểm nào đến trước.
23.	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ 02 Đợt Phát Hành	Giúp Công ty có nguồn vốn ổn định, bổ sung tăng nguồn vốn lưu động, mua bán trái phiếu chính phủ.
24.	Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu được bố trí từ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của các nhà đầu tư.
25.	Tiền gốc Trái Phiếu:	Được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác khi thực hiện mua lại khi Trái Phiếu theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành/ yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
26.	Hình thức Trái Phiếu:	Chứng chỉ.
27.	Giao dịch Trái phiếu:	Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ này hoàn thành đợt phát hành. Sau thời hạn trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
28.	Mua lại Trái Phiếu:	- Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trái phiếu trước hạn: Sau 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành của từng Đợt Phát Hành, nhà đầu tư có quyền đề nghị bán lại Trái Phiếu trước hạn

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
		<p>cho BVSC. Nhà đầu tư phải thực hiện thông báo cho BVSC trước 30 ngày kể từ ngày BVSC thực hiện mua/bán lại.</p> <p>- Trường hợp BVSC có nhu cầu mua lại trái phiếu trước hạn: BVSC chỉ thực hiện đề xuất mua lại trái phiếu sau 01 năm kể từ Ngày Phát Hành của từng Đợt Phát Hành. BVSC phải thông báo trước 30 ngày kể từ ngày BVSC thực hiện mua lại và phải được chấp thuận của nhà đầu tư.</p>
29.	Giá mua lại trước hạn:	<p>Bằng với khoản tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng với tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại, và tiền lãi đến hạn chưa được thanh toán (nếu có).</p> <p>Khi BVSC thực hiện mua lại trước hạn, mức lãi suất áp dụng được giữ nguyên lãi suất gốc là 8,5%/năm.</p>
30.	Đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp:	<p>Tổ chức, cá nhân Việt Nam (các tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp để mua trái phiếu); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Các tổ chức và cá nhân nước ngoài.</p>
31.	Thuế:	<p>Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.</p>
32.	Luật Điều chỉnh:	<p>Luật Việt Nam.</p>
33.	Đại lý phát hành	<p>Giao Tổng Giám đốc lựa chọn và quyết định căn cứ trên tình hình thực tế chào bán.</p>
34.	Đăng ký, lưu ký	<p>Trái phiếu được lưu ký tại Tổ chức phát hành.</p>
35.	Điều khoản khác	<p>Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà đầu tư mua Trái phiếu, Tổ chức phát hành được tuân thủ theo quy định pháp luật và được quy định trong Bản công bố thông tin về đợt phát hành và các văn bản giao dịch mua bán Trái phiếu.</p>
36.	Thời gian thực hiện chào bán dự kiến:	<p>Đợt Phát Hành 1: trong Quý IV/2019.</p> <p>Đợt Phát Hành 2: Trong vòng 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Đợt Phát Hành 1.</p>