

**Mẫu 08- CBTT/SGDCKHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2019 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CTCP NHỰA TÂN PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 468/CV-NTP

TPHCM, ngày 13 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú  
- Mã chứng khoán: TPP  
- Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.  
- Điện thoại: 028-38654133  
- Fax: 028-38607622  
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Anh Tuấn
- Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/19 tại đường dẫn tanphuplastic.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT số  
17/2019/NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hoàng Anh Tuấn*

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi ("Trái Phiếu") theo phương án phát hành được đính kèm ("Phương Án Phát Hành")**

**Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc triển khai phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này, bao gồm:**

- 2.1. Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng đại lý lưu ký Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- 2.2. Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành:
  - Đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
  - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
  - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.
  - Đàm phán và quyết định các loại phí, chi phí khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

**Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số: 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

#### 1. Thông tin doanh nghiệp phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
- Giấy CNĐKDN số 0303640880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 13/08/2019
- Điện thoại: (028) 38609003 - 38609340

#### 2. Mục đích phát hành trái phiếu

Tăng quy mô vốn hoạt động – cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.

#### 3. Phương án chi tiết phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và các điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

1.	Tên trái phiếu:	Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú
2.	Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Tại Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú, 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
3.	Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
4.	Phương thức phát hành:	Chào bán trực tiếp
5.	Loại trái phiếu:	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
6.	Số lượng đợt phát hành và dự kiến thời điểm phát hành của từng đợt	Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt hoặc nhiều trái phiếu. Ủy quyền cho Đại diện theo pháp luật căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế để ra quyết định về số đợt phát hành hoặc số trái phiếu phát hành
7.	Tài sản đảm bảo:	Trái phiếu có tài sản đảm bảo
8.	Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
9.	Mệnh giá:	100.000.000 đồng/trái phiếu
10.	Số lượng Trái	600 trái phiếu

	Phiếu phát hành dự kiến	
11.	Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành dự kiến	60.000.000.000 đồng
12.	Giá phát hành trái phiếu:	100% mệnh giá
13.	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
14.	Kỳ hạn Trái Phiếu:	03 năm
15.	Lãi suất dự kiến:	Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật đàm phán và điều chỉnh theo các quy định chi tiết của Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu theo thỏa thuận với Nhà đầu tư.
16.	Kỳ tính lãi	Kỳ tính lãi (" <b>Kỳ Tính Lãi</b> ") là 06 tháng/lần
17.	Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu:	<p>a) Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào:</p> <p>(i) Ngày đáo hạn</p> <p>(ii) Ngày mua lại trước hạn: Ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn.</p> <p>b) Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi hoặc vào một ngày khác theo các thỏa thuận chi tiết với Nhà đầu tư tại Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu.</p>
18.	Mua lại Trái Phiếu trước hạn	Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn
19.	Thời điểm phát hành dự kiến:	Tháng 12/2019
20.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
21.	Các điều kiện khác:	Ủy quyền cho Đại diện theo pháp luật đàm phán, thỏa thuận, thực hiện các nghĩa vụ cụ thể tại thỏa thuận, hợp đồng ký kết với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

**4. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp 3 năm liên trước và dự kiến sau phát hành**



	Chỉ tiêu	Đơn vị	2016	2017	2018	Dự kiến sau phát hành
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	102.810	106.025	152.167	152.167
2	Nợ phải trả	Triệu đồng	274.048	419.030	585.375	645.375
3	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	266,56%	395,22%	384,69%	424,12%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.613	2.664	3.782	3.782
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	19,08%	2,51%	2,93%	2,93%

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán các năm và kế hoạch của Công ty

5. **Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu**  
 Công ty không phát hành trái phiếu trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu này.
6. **Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất**  
 Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tại ngày 31/12/2018, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (chi tiết theo Báo cáo kiểm toán đính kèm)
7. **Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu**  
 Đảm bảo thực hiện theo đúng mục đích phát hành Trái Phiếu.  
 Ủy quyền cho Đại diện theo pháp luật thông qua kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ phát hành, nhằm bổ sung và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.
8. **Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu**  
 Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn tiền hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
9. **Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành**  
 Ủy quyền cho Đại diện theo pháp luật chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước để công bố thông tin liên quan được việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
10. **Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu**  
 Việc giao dịch Trái Phiếu của Công ty được thực hiện theo quy định được áp dụng tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định khác được nêu tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

#### **11. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu**

Ủy quyền cho Đại diện theo pháp luật đàm phán và quy định các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể của nhà đầu tư Trái Phiếu tại Hợp đồng Trái Phiếu, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty.

#### **12. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành**

Ủy quyền cho Đại diện theo pháp luật đàm phán và quy định các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể Công ty tại Hợp đồng Trái Phiếu, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

#### **13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu**

Ủy quyền cho Đại diện theo pháp luật đàm phán và quy định các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có) và quy định cụ thể trong các hợp đồng dịch vụ ký kết, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

#### **14. Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu**

Việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu của Công ty được thực hiện theo quy định được áp dụng tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

#### **15. Đáp ứng các điều kiện phát hành**

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định tại Điều 10, 11 của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP (Tài liệu chứng minh kèm theo, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Báo cáo tài chính...).

