

# CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Số: 01.1./QĐ-HĐTV-ACBS.19

Tp. HCM, ngày 14. tháng 03 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu 2019

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Tờ trình ngày 12/03/2019 thông qua việc phát hành trái phiếu và phương án phát hành trái phiếu năm 2019.



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2019 (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

- Loại trái phiếu: **trái phiếu thường, không có tài sản đảm bảo.**
- Đồng tiền phát hành: đồng Việt Nam.
- Mệnh giá: **1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu).**
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: **1.100 trái phiếu (Một ngàn một trăm trái phiếu).**
- Giá phát hành: **1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu).**

- Giá trị trái phiếu phát hành: **1.100.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm tỷ đồng).**
- Kỳ hạn: **01 năm.**
- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: thay đổi do Hội đồng quản lý tài sản nợ và tài sản có (Hội đồng ALCO) quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ nhưng không vượt quá **9,5%/năm**. Trong đó, **phí môi giới** không vượt quá **0,25%/năm**. Lãi suất được xác định bằng cách lấy lãi suất kỳ hạn **01 năm** của Ngân hàng TMCP Á Châu cộng thêm từ **0,5% đến 2,5%**.
- Kỳ hạn trả lãi: **06 tháng** hoặc **01 năm** sẽ thay đổi do Hội đồng ALCO quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ.
- Đối tượng phát hành: phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức.
- Quyền mua/bán lại trái phiếu trước hạn:
  - Quyền mua lại trái phiếu: tổ chức phát hành được quyền mua lại trái phiếu sau khi hết thời hạn cam kết nắm giữ của chủ sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trái phiếu. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện nghĩa vụ bán lại trái phiếu nếu tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại. Lãi suất mua lại căn cứ theo Hợp đồng mua bán trái phiếu.
  - Quyền bán lại trái phiếu: chủ sở hữu trái phiếu được quyền bán lại trái phiếu sau khi hết thời hạn cam kết nắm giữ của chủ sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trái phiếu. Tổ chức phát hành phải có nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn nếu chủ sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại. Lãi suất bán lại căn cứ theo Hợp đồng mua bán trái phiếu.
  - Thời hạn cam kết nắm giữ: **3 tháng** (ba tháng), **6 tháng** (sáu tháng), **9 tháng** (chín tháng) và **12 tháng** (mười hai tháng).
  - Thông báo về việc mua/bán lại trái phiếu trước hạn: việc mua/bán lại trái phiếu trước hạn phải được Bên thực hiện quyền thông báo cho bên còn lại trước 30 ngày trước ngày dự định thực hiện quyền.
  - Thời điểm thực hiện quyền mua/bán lại trái phiếu trước hạn: thực hiện định kỳ vào ngày **15** và ngày **30 hàng tháng**. Nếu thời điểm này trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

**Điều 2:** Hội đồng quản lý tài sản nợ tài sản có (ALCO) quy định chi tiết về việc phát hành trái phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Trình Hội đồng ALCO quyết định các nội dung chi tiết của phương án phát hành và thay đổi, điều chỉnh phương án phát hành trong trường hợp cần thiết.
2. Đàm phán và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng với các tổ chức có liên quan để triển khai việc phát hành trái phiếu nêu trên.
3. Quyết định lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu, lựa chọn thời điểm chào bán trái phiếu, số lượng trái phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư, các cam kết của tổ chức phát hành, điều khoản, điều kiện trái phiếu.
4. Phê duyệt các hồ sơ phát hành trái phiếu phù hợp với phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu nêu trên, bao gồm: Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
5. Triển khai và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu phù hợp với phương án phát hành nêu trên và phù hợp tình hoạt động của ACBS.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng ALCO, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên
- Như Điều 4
- Lưu thư ký Hội đồng thành viên.
- P. TVTCDN



**NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN**