

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax: 0246 273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc điều hành

Địa chỉ: Số 107 – 17 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội..

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 16/04/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2019. Theo đó:

- Giá trị trái phiếu phát hành: 80.000.000.000 đồng.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: 10,53%/năm
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành ngày 01/07/2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16/04/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

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.

Ngày 16 tháng 04 năm 2019

Người ủy quyền CBTT *NTV*

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 07 /2019/BBH-HĐQT/TVB ngày 16 / 04 /2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Cụ thể như sau:

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB).
- 2. Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- 3. Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam (VNĐ).
- 4. Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ (trong vòng 01 năm đầu tiên tối đa không vượt quá 99 nhà đầu tư)
- 5. Đối tượng chào bán:** các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có đủ điều kiện mua trái phiếu.
- 6. Tên gọi trái phiếu:** Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt năm 2019.
- 7. Tên viết tắt:** Tcorp5.
- 8. Mệnh giá trái phiếu:** 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng / Trái phiếu).
- 9. Giá phát hành:** 100% mệnh giá.
- 10. Khối lượng trái phiếu phát hành:** Dự kiến 8.000 trái phiếu. (Bằng chữ: Tám nghìn trái phiếu)
- 11. Giá trị trái phiếu phát hành:** Dự kiến 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).
- 12. Hình thức trái phiếu:** Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho trái chủ.
- 13. Kỳ hạn trái phiếu:** 36 tháng kể từ ngày phát hành.
- 14. Lãi suất trái phiếu:** 10,53%/năm (tương ứng lãi suất sau thuế TNCN là 10%/năm)
- 15. Số lần phát hành:**



- Phát hành làm 01 đợt :

+ Số lượng phát hành: 8.000 trái phiếu,

+ Giá trị phát hành: 80.000.000.000 đồng.

16. Ngày phát hành: dự kiến phát hành ngày 01/07/2019.

17. Ngày đến hạn: là ngày kết thúc kỳ hạn trái phiếu.

18. Kỳ hạn thanh toán lãi: 6 tháng/ lần, tổng số kỳ trả lãi: 6 kỳ hoặc trả lãi cuối kỳ (tùy theo đề nghị của Khách hàng)

19. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.

20. Phương thức phát hành: Bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.

21. Thuế: các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ chịu thuế, việc nộp và khấu trừ thuế liên quan đến các khoản thanh toán đó sẽ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

22. Cam kết mua lại trái phiếu:

a) Thời điểm mua lại trái phiếu:

12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trái phiếu đã phát hành.

Tổ chức phát hành nhận yêu cầu mua lại trước ít nhất 16 ngày làm việc kể từ ngày mua lại. Thời hạn thanh toán tiền mua lại trái phiếu: tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày TVB mua lại trái phiếu.

b) Lãi suất mua lại trái phiếu: 10,53%

c) Công thức tính giá trái phiếu mua lại

Giá trái phiếu mua lại = Mệnh giá trái phiếu + Lãi mua lại trái phiếu:

$$G = M + \frac{M \times C \times N}{365}$$

Trong đó:

G: Giá trái phiếu mua lại;

M: Mệnh giá trái phiếu;

C: Lãi suất mua lại trái phiếu;

N: Số ngày thực tế nắm giữ trong kỳ tính lãi (được tính từ ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi gần nhất đến ngày mua lại trước hạn nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn).

23. Hạn chế chuyển nhượng: trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi không vượt quá 99 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

24. Mục đích phát hành:

– Để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh.

25. Đặt cọc mua trái phiếu:

– Thời gian nhận tiền đặt cọc: kể từ ngày 12/04/2019.

– Phương thức đặt cọc: nhận tiền mặt và/ hoặc chuyển khoản vào tài khoản của TVB

– Tỷ lệ đặt cọc số tiền đặt cọc mua Trái phiếu tối thiểu bằng 10% giá trị Trái phiếu đăng ký mua và tối đa không vượt quá giá trị Trái phiếu đăng ký mua .

– Tỷ lệ lợi tức: 10.53%/năm (trước thuế TNCN nếu có)

- Trường hợp Khách hàng không mua/ không mua đủ tối thiểu 80% số lượng trái phiếu như cam kết Khách hàng sẽ chỉ nhận được lợi tức 1%/năm đối với số tiền đặt cọc đồng thời chịu một mức phạt tương ứng với 5% giá trị trái phiếu không mua/ không mua đủ như cam kết.
- Trường hợp đặt cọc lớn hơn 80% giá trị trái phiếu đăng ký mua nhưng không mua đủ số lượng trái phiếu như cam kết và số lượng mua thực tế lớn hơn hoặc bằng 80% số lượng trái phiếu đăng ký mua, Khách hàng chấp nhận tỷ lệ lợi tức 1%/năm đối với phần đặt cọc không được chuyển sang mua trái phiếu.
- Nếu quá 03 tháng TVB không phát hành Trái phiếu, TVB có trách nhiệm hoàn gốc và tiền lợi tức 10.53%/năm đồng thời chịu mức phạt tương ứng với 5% giá trị trái phiếu mà Khách hàng đã đăng ký mua.

26. Mua trái phiếu

- Khách hàng nộp tiền mặt và/ hoặc chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của TVB;
- Ký hợp đồng mua Trái phiếu;
- Tên và quyền sở hữu Trái phiếu của Khách hàng sẽ được TVB đăng ký vào danh sách chủ sở hữu Trái phiếu chính thức.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

1. Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Thông qua Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu Tcorp 5;
- Nhận đặt cọc mua trái phiếu Tcorp 5 trước khi phát hành;
- Ký kết các tài liệu liên quan;
- Thực hiện các thủ tục về công bố thông tin và báo cáo cần thiết theo quy định.

2. Căn cứ tình hình thực tế thị trường và cân đối nguồn vốn của TVB, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty sử dụng nguồn tiền phát hành trái phiếu để triển khai các phương án kinh doanh cụ thể, đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng