

Số: 15 /2019/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB phát hành ngày 22/02/2019 với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC);
- Tờ trình của Tổng giám đốc số: 05/IBSC/2019/TT-TGD, ngày 23/09/2019 và Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty phát hành ngày 22/02/2019.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT), ngày 23/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty Cổ phần chứng khoán IB phát hành ngày 22/02/2019 với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng như sau:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

(như nội dung Tờ trình số 05/IBSC/2019/TT-TGD ngày 23/09/2019 của Tổng giám đốc và Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu - đính kèm).

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng, các giấy tờ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Lưu Thư ký HĐQT; HCNS.



NGUYỄN THỊ TUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB

---0---

Số: 05/IBSC/2019/TT-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án về việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB phát hành ngày 22/02/2019 với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Công văn số 584/2019/CV-MASHCM ngày 18/09/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB mua lại trước hạn một phần trái phiếu phát hành ngày 22/02/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty phát hành ngày 22/02/2019 với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng như sau:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại : 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

(Chi tiết tại Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu)

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP



PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN MỘT PHẦN TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 05/IBSC/2019/TT-TGD ngày 23/09/2019 của Tổng Giám đốc)

I. Thông tin trái phiếu

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
2. Mã trái phiếu	TP.VIX.02.2019
3. Loại Trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
4. Khối lượng Trái phiếu phát hành:	2.000 (Hai nghìn) Trái phiếu, tương đương 200 tỷ đồng
5. Kỳ hạn Trái phiếu:	03 năm
6. Ngày Phát Hành:	22/02/2019
7. Ngày Đáo Hạn:	22/02/2022
8. Lãi suất:	<p>Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 10,5%/năm.</p> <p>- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc kỳ hạn tương đương 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng; hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng và kỳ hạn tương đương 12 tháng) ("Lãi Suất Tham Chiếu") công bố tại Sở giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao dịch 1) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch) (gọi riêng là "Ngân Hàng Tham Chiếu") và gọi chung là "các Ngân Hàng Tham Chiếu") tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 3 %/năm.</p> <p>Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân. Chi tiết xem tại phần "<i>Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu - Lãi suất</i>"</p>
9. Ngày Xác Định Lãi Suất	- Trước 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày làm việc đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

05
: ÔI
: Ô
] NC
]]
TRU

	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày. Nếu ngày xác định lãi suất không phải ngày làm việc thì ngày xác định lãi suất là ngày làm việc tiếp theo.
10. Kỳ Tính Lãi:	<ul style="list-style-type: none"> - Kỳ tính lãi đầu tiên bắt đầu từ ngày 22/02/2019 đến ngày 22/08/2019. Kỳ tính lãi của Trái Phiếu là 06 tháng, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. <p>Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.</p>
11. Ngày Thanh Toán Lãi:	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày thanh toán lãi đầu tiên là 22/08/2019. Các Kỳ tiếp theo định kỳ 6 tháng/lần, thanh toán lãi vào các ngày 22/02 và 22/08 hàng năm. Ngày thanh toán lãi cuối cùng là ngày 22/02/2022. <p>Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/ngày nghỉ đó.</p>
12. Tài Sản Bảo Đảm:	<p>Trong phạm vi các tài sản hợp pháp của Tổ chức phát hành và Bên thứ ba bao gồm nhưng không hạn chế ở:</p> <p>14.000.000 Cổ phần phổ thông tại Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX) thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX.</p>
13. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu, hoặc chỉ định người khác mua lại Trái Phiếu cho mình sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào. Trong trường hợp người được chỉ định không mua lại thì Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc mua lại này. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua công khai Trái Phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ. Bất cứ Trái Phiếu nào do Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với Tổ Chức Phát Hành.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ Chức Phát Hành thông báo trước bằng văn bản ít nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước ngày thực hiện việc mua lại trước hạn. - Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái phiếu sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành khẳng định, cam kết và bảo đảm rằng Trái phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành mua lại trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
14. Nơi đăng ký lưu ký và chuyển nhượng Trái Phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
15. Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phó Wall
16. Nơi thanh toán Trái phiếu	Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC)
17. Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
18. Tổ chức nhận tài sản bảo đảm	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
19. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

II. Kế hoạch mua lại trước hạn một phần trái phiếu

Dựa theo đề nghị của Trái chủ là Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) về việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB sẽ thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu TP.VIX.02.2019/0001, chi tiết như sau :

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại : 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Giá trị mua lại dự kiến : Bằng mệnh giá Trái phiếu cộng lãi cộng dồn Trái phiếu tính từ ngày 22/08/2019 đến ngày chuyển tiền mua lại Trái phiếu nhưng không bao gồm ngày chuyển tiền mua lại Trái phiếu.
- Thời gian dự kiến mua lại : 14/10/2019
- Số Trái phiếu trên do Công ty Cổ phần Chứng khoán IB mua lại sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những Người Sở Hữu Trái Phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với IBSC.
- IBSC sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại Trái phiếu cho Trái chủ theo Hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu được ký kết. Trái chủ thực hiện chuyển trả Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho IBSC để IBSC thực hiện hủy bỏ và IBSC sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu mới theo số dư thực tế còn sở hữu.
- Việc mua bán hoàn tất sau khi Hai Bên hoàn tất nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng mua bán Trái phiếu trước hạn nêu trên.

III. Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận, các giấy tờ, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu như đã nêu trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
IB
NGUYỄN THỊ TUYẾT

