

Số: 118/Q./NQ-BSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BSC năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ quyết định số 975/QĐ-HĐQT ngày 9/10/2020 ban hành quy định về phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Tờ trình số 1554/TT-BSC ngày 07/12/2020 v/v phương án phát hành trái phiếu BSC 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 86/2020/THYK-HĐQT ngày 14/12/2020 v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BSC năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu BSC năm 2020 với một số điều khoản và điều kiện trái phiếu dự kiến phát hành như sau:

- Loại trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành:** Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu:** 1 năm.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức trái phiếu:** Bút toán ghi sổ. Tổ Chức Phát Hành phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu sở hữu.
- Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.



fn
1

1/1

7. **Thời gian phát hành:** Tháng 12/2020.
8. **Đối tượng phát hành:** Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
9. **Mệnh giá:** 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu).
10. **Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:** Theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành trên cơ sở đặt mua của các nhà đầu tư.
11. **Phương thức thanh toán gốc lãi trái phiếu:**
 - Lãi trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
 - Gốc trái phiếu được thanh toán tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm mua lại trước hạn theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
12. **Thỏa thuận mua lại trái phiếu trước hạn:** Người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại trái phiếu cho BSC (put option) và BSC có quyền mua lại trái phiếu từ người sở hữu trái phiếu (call option) vào ngày tròn 6 tháng sau ngày phát hành với giá bán bằng mệnh giá cộng lãi suất coupon cộng dồn đến ngày mua lại với giá trị mệnh giá trái phiếu mua lại bằng 50% tổng mệnh giá trái phiếu mỗi người sở hữu nắm giữ với điều kiện bên có quyền phải gửi thông báo trước cho bên thực hiện nghĩa vụ chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày thực hiện quyền.
13. **Đăng ký, lưu ký trái phiếu:** Trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại chính Tổ Chức Phát Hành theo giấy phép hoạt động của công ty chứng khoán

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể tổ chức triển khai thực hiện công việc liên quan đến phát hành trái phiếu như sau:

1. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu, khối lượng trái phiếu phát hành thực tế, kỳ hạn, số đợt phát hành, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, chi phí, lãi suất liên quan đến việc phát hành
; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu, (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thảo luận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có); (v) quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; (vi) quyết định việc chỉ định các bên thứ ba để cung cấp các dịch

vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu; và (vii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

2. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công trái phiếu.

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

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng



Ms -