

Số: 39/TTr-TL

Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua và công nhận tính hiệu lực hồ sơ phát hành Trái phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (“Điều lệ”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Theo nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Quý cổ đông Công ty thông qua tính hiệu lực của hồ sơ phát hành Trái phiếu với các nội dung sau:

1. Thông qua và công nhận tính hiệu lực của giá phát hành Trái Phiếu và Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành Trái Phiếu:

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019.
- Mã Trái phiếu: TLPBOND2019.
- Trái phiếu phát hành: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, có tổng mệnh giá 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một trái phiếu).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 2.000 (Hai ngàn) Trái Phiếu.
- Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
- Đối tượng phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư, ...
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/



- Kỳ hạn Trái Phiếu: 48 tháng (04 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
 - Thời điểm Phát hành: Dự kiến Quý IV năm 2019.
 - Giá Phát hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
2. Thông qua và công nhận tính hiệu lực của toàn bộ các hợp đồng và các hồ sơ văn kiện tài liệu có liên quan tới Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019 bao gồm nhưng không giới hạn:
- Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu với các nhà đầu tư;
 - Các Hợp đồng Đại lý phát hành Trái phiếu, Hợp đồng đại lý quản lý Trái phiếu, Hợp đồng Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng dịch vụ thu xếp vốn đầu tư, ... với các tổ chức cung cấp dịch vụ để phục vụ cho đợt phát hành Trái phiếu;
 - Các hồ sơ liên quan đến việc mở các tài khoản liên quan đến Trái phiếu (tài khoản Trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ, các tài khoản khác liên quan đến Trái phiếu) tại tổ chức cung cấp dịch vụ được phép theo đúng quy định;
 - Các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, các cam kết thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Trái phiếu;
 - Các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến việc thiết lập, thực hiện duy trì các Hợp đồng, cam kết được nêu trên;
 - Các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu nêu trên;

Trân trọng kính trình.



Đoàn Minh Quang

**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/