

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 16/2020/CBTT-VFS  
V/v: CBTT HĐQT thông qua phương án  
phát hành trái phiếu năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/ 05 /2020 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ/VFS-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**Chủ tịch HĐQT**



**TRẦN ANH THẮNG**

Số: ..06./2020/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

V/v: Phương án phát hành trái phiếu năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ..06./2020/BB/VFS-HĐQT ngày 21./05/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt để tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, chi tiết như sau:

1. Tên doanh nghiệp phát hành:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
2. Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần đại chúng
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành:	100 (Một trăm) trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành:	100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
5. Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:	Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
a. Kỳ hạn trái phiếu:	01 (Một) năm kể từ Ngày Phát Hành
b. Mệnh giá:	1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu
c. Mã Trái phiếu:	VFSBOND_2020
d. Giá phát hành:	100% mệnh giá Trái phiếu
e. Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam (VND)

f. Loại hình trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
g. Hình thức trái phiếu:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
h. Lãi suất danh nghĩa dự kiến:	Lãi suất trái phiếu cố định là 10%/năm
i. Kỳ Tính lãi:	Kỳ Tính lãi là 12 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn. Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày. Kỳ Tính lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc trước hạn theo yêu cầu của Nhà Đầu tư.
j. Ngày Thanh toán Lãi:	Tiền lãi Trái phiếu được trả sau vào ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi, định kỳ mỗi 12 tháng một lần. Ngày Thanh toán Lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc theo yêu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn của Nhà Đầu tư.
k. Tài sản đảm bảo trái phiếu	Trái phiếu phát hành được bảo đảm bằng tài sản: 32.000.000 cổ phần CTCP Helio Power (chiếm 40% vốn điều lệ CTCP Helio Power, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) cùng toàn bộ các quyền tài sản phát sinh liên quan số cổ phần nêu trên.
7. Mua lại/Hoán đổi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích, Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại số Trái Phiếu sử dụng không đúng mục đích ngay sau khi có yêu cầu của Nhà đầu tư;</li> <li>Tổ chức phát hành cam kết mua lại Trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp Tổ chức phát hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp;</li> </ul> Giá mua lại trước hạn Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu mua lại cộng tiền lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện mua lại.
8. Ngày phát hành dự kiến:	Dự kiến Quý 2 năm 2020
9. Giao dịch trái phiếu:	Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Tổ chức lưu ký Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt Trụ sở chính: Lầu 1, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6255 6586

Fax:(028) 6255 6580

Chi tiết các Điều kiện, điều khoản của trái phiếu phát hành được nêu tại Phương án phát hành, bản Công bố thông tin phát hành và các cam kết khác (nếu có) được ký kết với Nhà đầu tư.

**Điều 2:** Giao cho Ông Trần Anh Thắng –Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Ông Trần Anh Thắng ủy quyền tổ chức thực hiện, làm việc với các bên có liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại **Điều 1** nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu.



TRẦN ANH THẮNG

