

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với các nội dung sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam
Địa chỉ trụ ở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 668 999
Fax: (028) 3829 9142
Giấy CN ĐKDN: Số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 24/07/2018.
Người ĐD theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Vốn điều lệ: 126.416.330.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm mười sáu triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)
Ngành nghề kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch (kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế).



II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TỪ TRÁI PHIẾU

1. Mục đích phát hành

Trái Phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành. Trong thời gian tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu tạm thời nhàn rỗi, Tổ Chức Phát Hành có thể dùng để đầu tư vào các giấy tờ có giá bao gồm nhưng không giới hạn chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu Chính Phủ... và/hoặc gửi tiền tại các tổ chức tín dụng

2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, sau khi trừ đi các khoản phí và chi phí có liên quan, sẽ được sử dụng phù hợp với mục đích phát hành nói trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

- Tên Trái Phiếu:** Trái phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.
- Loại hình Trái Phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
- Mệnh giá:** 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu.
- Hình thức Trái Phiếu:** Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu.
- Thời hạn:** 36 tháng.
- Lãi suất:** Lãi suất dự kiến sẽ cố định ở mức [11]%/năm.
- Kỳ hạn thanh toán lãi:** Định kỳ 03 tháng/lần.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi:** Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc. Lãi được thanh toán sau theo kỳ hạn trên đây và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn.
- Bảo đảm cho Trái Phiếu:** Nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái phiếu sẽ được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các tài sản khác theo quyết định cụ thể của Hội Đồng Quản Trị và được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu.
- Khối lượng phát hành:** Tối đa **200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)**.
- Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo Nghị Định 163 thông qua đại lý phát hành.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam.
- Thời điểm phát hành dự kiến:** Trong quý III năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
- Địa điểm phát hành:** Tại địa điểm của đại lý phát hành và các địa điểm khác (nếu có) theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Số lượng đợt phát hành:** 01 đợt.

1659
CÔNG TY
PHÁT
VÀ TI
NG V
NAI
RAV
PHỐ

16. **Đôi tượng mua Trái Phiếu:** Tổ chức và cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Số lượng đôi tượng mua Trái Phiếu ban đầu (nhà đầu tư sơ cấp) là dưới 100 nhà đầu tư. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền lựa chọn.
17. **Mua lại Trái Phiếu trước hạn:** Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu kể từ ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra một số sự kiện gọi là sự kiện vi phạm, trong đó có việc không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Trái Phiếu (dù là tiền gốc hay lãi) khi đến hạn.
18. **Hoán đổi Trái Phiếu:** Tổ Chức Phát Hành có thể hoán đổi trái phiếu khác lấy Trái Phiếu theo thỏa thuận với những người sở hữu Trái Phiếu.
19. **Đăng ký và lưu ký:** Ngay khi được phát hành, Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Công ty Chứng khoán do Hội đồng quản trị quyết định.
20. **Hạn chế giao dịch Trái Phiếu:** Trong thời hạn 12 tháng từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn này, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
21. **Cam kết công bố thông tin:** Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị Định 163 và các văn bản quy phạm pháp luật khác; cung cấp thông tin về tài chính cho người sở hữu Trái Phiếu và tuân thủ các nghĩa vụ cung cấp thông tin khác quy định trong các tài liệu phát hành.
22. **Đại lý phát hành, Tổ chức Tư vấn:** Công ty Chứng khoán do Hội đồng quản trị quyết định.

IV. NỘI DUNG TRÌNH

Bằng Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 theo nội dung Tờ trình này và kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

- Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT:
 - a) Quyết định việc điều chỉnh Phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương án;
 - b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương án, kể cả số lượng trái phiếu phát hành trên thực tế, chỉ định đại lý phát hành/tổ chức bảo lãnh phát hành và các tổ chức khác tham gia đợt phát hành và phương án cụ thể sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu;
 - c) Phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành trái phiếu (trong đó có bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, các hợp

đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh trái phiếu); và

- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án.

HDQT được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua! *Nguyen*

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Thành viên HDQT;
- Lưu VPTT HDQT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC KỶ

