

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 29 /7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với những nội dung chính như sau:

- Tên trái phiếu: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
- Mã trái phiếu: 04/TDC.BOND.2015.500
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng trái phiếu: 300 Trái phiếu, tương đương 300.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng trái phiếu mua lại: 100 Trái phiếu, tương đương 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Nguồn tiền mua lại trái phiếu: Doanh thu từ Dự án Phú Chánh D
- Ngày mua lại trái phiếu: trước ngày 31/8/2020

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các điều khoản của Phụ lục hợp đồng về việc mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.



Giang Quốc Dũng



NQ-20070005



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

04/TDC.BOND.2015.500 - Đáo hạn 30/09/2020



NQ-20070005

Đối tượng mua Trái phiếu:	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu).
Thuế:	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Niêm yết:	Trái Phiếu sẽ không được niêm yết tại bất kỳ Sở Giao dịch/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nào.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam.

II/ Nhu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn :

Công ty TDC có nhu cầu mua lại trước hạn 100 trái phiếu tương đương giá trị 100 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng: 100 Trái phiếu, tương đương 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Ngày mua lại: 31/8/2020
- Nguồn tiền mua lại: doanh thu từ dự án Phú Chánh D

Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG



Giang Quốc Dũng



NQ-20070005