

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
Số: 28 /2020/BB-HĐQT-NSI

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

(Về việc triển khai phương án tăng phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 27/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2006

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 9h.30 ngày 12/08/2020

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

2. Chương trình và nội dung họp

- Thảo luận về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

3. Thành phần tham gia họp

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Dương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Cù Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phương Thành Long | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Tham dự cuộc họp còn có các đại diện thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Đào Thị Vân Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Trúc | - Thành viên Ban Kiểm soát |



Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Lan

4. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

Số thành viên có mặt: 03 người, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, phiên họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia, cụ thể như sau:

Điều 1: Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) như sau:

1. Trái phiếu phát hành

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản
Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Mã trái phiếu:	N - BOND
Mệnh giá:	100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:	1.000 (một nghìn) trái phiếu
Giá trị trái phiếu chào bán (tính theo mệnh giá):	100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng.
Kỳ hạn:	12 tháng kể từ ngày phát hành
Lãi suất coupon:	Cố định 10,5%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành:	Dự kiến 18/08/2020
Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt

	động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn.
Tài sản đảm bảo:	545.000 Cổ phiếu TCT Dược Việt Nam (Upcom: DVN); 13.069.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings (HSX: SAM); 302.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP)
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu”
Mua lại:	Trái phiếu có thể được mua lại sau 06 tháng kể từ ngày phát hành, trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và các trái chủ. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu-mua lại trái phiếu trước hạn”
Chuyển nhượng	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 chuyển nhượng theo quy định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
Sự kiện vi phạm:	Xem quy định về những sự kiện mà theo đó cho phép yêu cầu thanh toán Trái phiếu trước thời hạn tại “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Sự kiện vi phạm”
Đơn vị Đại lý phát hành:	Ngân hàng TMCP Việt Á
Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm/ Đơn Vị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á
Thuế:	Toàn bộ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Thuế”.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam

(Chi tiết theo Phương án đính kèm).

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (một trăm tỉ đồng) sẽ được bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Ngân hàng TMCP Việt Á làm đơn vị Đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện trước pháp luật của NSI:

1. Quyết định các nội dung chi tiết nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị Quyết này.
2. Quyết định nội dung về việc nộp tài liệu báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ với UBCKNN trên thực tế: quyết định việc bổ sung tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ, quyết định việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo yêu cầu và hướng dẫn của UBCKNN phù hợp tình hình thực tế.
3. Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết nghị các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác cho đến khi hoàn thành Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của NSI.

III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 như sau:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia như sau:

1. Trái phiếu phát hành

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản
Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Mã trái phiếu:	N - BOND
Mệnh giá:	100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:	1.000 (một nghìn) trái phiếu
Giá trị trái phiếu chào bán (tính theo mệnh giá):	100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng.
Kỳ hạn:	12 tháng kể từ ngày phát hành

Lãi suất coupon:	Cố định 10,5%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành:	Dự kiến 18/08/2020
Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn.
Tài sản đảm bảo:	545.000 Cổ phiếu TCT Dược Việt Nam (Upcom: DVN); 13.069.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings (HSX: SAM); 302.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP)
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu”
Mua lại:	Trái phiếu có thể được mua lại sau 06 tháng kể từ ngày phát hành, trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và các trái chủ. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu-mua lại trái phiếu trước hạn”
Chuyển nhượng	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 chuyển nhượng theo quy định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
Sự kiện vi phạm:	Xem quy định về những sự kiện mà theo đó cho phép yêu cầu thanh toán Trái phiếu trước thời hạn tại “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Sự kiện vi phạm”
Đơn vị Đại lý phát hành:	Ngân hàng TMCP Việt Á
Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm/ Đơn Vị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á

Thuế:	Toàn bộ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Thuế”.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam

(Chi tiết theo Phương án đính kèm).

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (một trăm tỉ đồng) sẽ được bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 3/3
- Số thành viên không có ý kiến: 0
- Số thành viên biểu quyết không đồng ý: 0

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB) làm đơn vị Đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 3/3
- Số thành viên không có ý kiến: 0
- Số thành viên biểu quyết không đồng ý: 0

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện trước pháp luật của NSI:

1. Quyết định các nội dung chi tiết nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị Quyết này.
2. Quyết định nội dung về việc nộp tài liệu báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 với UBCKNN trên thực tế: quyết định việc bổ sung tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ, quyết định việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo yêu cầu và hướng dẫn của UBCKNN phù hợp tình hình thực tế.
3. Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết nghị các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác cho đến khi hoàn thành Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của NSI.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 3/3
- Số thành viên không có ý kiến: 0

- Số thành viên biểu quyết không đồng ý: 0

IV. Biểu quyết

Kết quả biểu quyết: 100% thành viên Hội đồng quản trị NSI đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH LAN

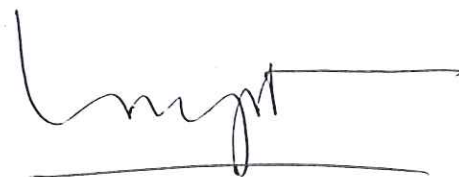
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÙ ANH TUẤN



NGUYỄN HẢI DƯƠNG



PHƯƠNG THÀNH LONG



