

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông số 24/2020/BBH-ĐHĐCĐ-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 06/08/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 25/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 06/08/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 12/08/2020

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án tăng 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: 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 Đám/ 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 Thương mại Cổ phần 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 pháp luật của NSI:

- Quyết định các nội dung chi tiết nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị Quyết này.
- 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



