

Số: 29/2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021
của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 01/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX có tổng mệnh giá phát hành tối đa là **200.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm tỷ đồng) (“Trái phiếu”) với các nội dung chính như sau:

1. Tên Trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
2. Mã Trái phiếu	VIXH2124002
3. Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
4. Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu	Đồng Việt Nam
6. Hình thức Trái phiếu	Bút toán ghi sổ
7. Mệnh giá Trái phiếu	100.000.000 đồng/Trái phiếu
8. Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa không quá 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
9. Khối lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 2.000 (Hai nghìn) Trái phiếu

10. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá
11. Mục đích phát hành	Số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.
12. Kỳ hạn Trái phiếu	Dự kiến 03 (Ba) năm
13. Ngày Phát Hành dự kiến	04/10/2021
14. Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến mức Lãi suất Trái phiếu được cố định cho Tất cả các Kỳ Tính Lãi là 8%/năm. - Tiền lãi sẽ được tính theo số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
15. Kỳ tính lãi, kỳ trả lãi	1 năm/1 lần.
16. Ngày Thanh Toán Gốc	Trừ khi trái phiếu thanh toán trước hạn (mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc...), tiền gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn
17. Ngày Thanh Toán Lãi	Là ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán lãi tiếp theo. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/ngày nghỉ đó.
18. Phương thức thanh toán Gốc, Lãi Trái phiếu	Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi. Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu
19. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu	Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VIX.
20. Mua lại Trái phiếu trước hạn	- Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) có thể đề nghị mua lại trái phiếu, hoặc chỉ định người khác mua lại trái phiếu cho mình sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành. Trong trường hợp người được chỉ định không mua lại thì TCPH thực hiện việc mua lại này. Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho TCPH hay không. Để làm rõ, các quyền này sẽ không bị hủy bỏ và TCPH không có quyền bắt buộc người sở hữu trái phiếu bán lại trái phiếu. Bất cứ trái phiếu nào do TCPH mua lại sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những người sở hữu trái phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với TCPH.



	- TCPH thông báo trước bằng văn bản ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày thực hiện việc mua lại trước hạn.
--	--

(Theo Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết)

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng phương án HĐQT đã phê duyệt phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông VIX.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

