



CTCP ĐẠT PHƯƠNG
Số: 448/ĐP-BQHCD

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đạt Phương
- Mã chứng khoán : DPG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856
- Fax : 0243 7830859
- Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà
- Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường X 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ DPG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương www.datphuong.com.vn tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /sgor

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 70/NQ-ĐP-HĐQT ngày 22/10/2021 V/v Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ DPG.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà



CTCP ĐẠT PHƯƠNG

Số: 70.../NQ-ĐP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương (“Công ty và/hoặc DPG”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 69./2021/BB-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG)
2. Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.
3. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.
4. Hình Thức và Mệnh Giá: Trái Phiếu phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, có mệnh giá là 100.000.000 VNĐ/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu trên một Trái phiếu).
5. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
6. Khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến: 3.000 (Ba nghìn) Trái Phiếu
7. Số lượng đợt phát hành: 1 đợt.
8. Thời điểm phát hành: Dự kiến ngày 26/10/2021. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. Kỳ hạn: 36 tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
10. Giá Phát Hành: 100% bằng mệnh giá.
11. Lãi Suất dự kiến: 10,5% cho năm đầu kể từ Ngày Phát Hành.



Từ năm thứ 2 kể từ Ngày Phát Hành, lãi suất sẽ tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam Đồng kỳ hạn 12 tháng trả sau áp dụng với khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh (gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) cộng biên độ 3,5%/năm. Trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn 10,5%/năm.

12. Kỳ Tính Lãi:

06 tháng/lần. Chi tiết theo phương án phát hành.

13. Tài Sản Bảo Đảm:

- Tài sản đảm bảo ban đầu là: 19.000.000 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đạt Phương được sở hữu bởi bên thứ 3 với giá trị tài sản bảo đảm luôn ít nhất bằng 200% (hai trăm phần trăm) của tổng mệnh giá khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành và lãi phải trả của Kỳ Tính Lãi gần nhất. Số lượng Tài Sản Bảo Đảm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành.

- Tài sản đảm bảo bổ sung (nếu có): Bất cứ tài sản bảo đảm bổ sung nào khác được sự đồng ý của Trái chủ.

- Chi tiết quản lý TSBĐ quy định tại Hợp đồng quản lý TSBĐ.

14. Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành, đại lý phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội.

15. Đại Lý Lưu ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán Trái Phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội.

16. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội.

17. Đối tượng phát hành:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

18. Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

- Nguồn tiền mặt của Công ty Cổ phần Đạt Phương tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;

1012
CÔNG
CỔ
ĐẠT
PHƯƠNG

- Các nguồn hợp pháp khác.

19. Các vấn đề khác

Theo Phương án Phát hành chi tiết.

(Bản Phương án Phát hành Trái phiếu chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Mục đích sử dụng vốn và giải ngân vốn

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc các dự án đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của DPG và/hoặc của các công ty con (sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi DPG).

Điều 3. Thông qua việc sử dụng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương làm tài sản bảo đảm

Thông qua việc sử dụng cổ phiếu tự do chuyển nhượng do Công ty Cổ phần Đạt Phương phát hành và tiền mặt thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với các Hợp đồng Công ty ký kết, Bản công bố thông tin của Trái Phiếu, quy định pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền và triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- 4.1 Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp theo các nội dung Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (a) Quyết định chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến và để phát hành Trái Phiếu; (b) Đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác với các đối tác có liên quan, thời điểm kết thúc đợt phát hành mà không phụ thuộc vào kết quả phát hành; (c) Toàn quyền quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương án phát hành Trái Phiếu.
- 4.2 Sau khi Trái phiếu đã được phát hành theo đúng quy định pháp luật, trong khoảng thời gian Trái Phiếu chưa đến hạn thanh toán thì mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Trái Phiếu dẫn đến các nội dung này khác biệt với phương án phát hành đã được phê duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung liên quan đến lãi suất, tài sản bảo đảm, cơ cấu lại thời hạn thanh toán trái phiếu, mua lại Trái phiếu trước hạn,...) sẽ do Người đại diện theo pháp luật được toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan.
- 4.3 Thời gian ủy quyền: Việc giao và ủy quyền này có hiệu lực cho tới khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu theo Phương án phát hành hoặc cho tới khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị hủy bỏ việc ủy quyền hoặc thay thế Nghị quyết này.
- 4.4 Ủy quyền lại: Tùy từng trường hợp, Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính ký kết các hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

1875
3 TY
HẠN
HUYỀN
M - TP

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD (đề t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *u*
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

