

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIENCO4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Phát hành trái phiếu năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 năm 2021, chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Ghi chép và lưu trữ thành hồ sơ riêng các giao dịch với bên liên quan:

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các hợp đồng, giao dịch dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phải được ghi chép lại và lưu trữ thành hồ sơ riêng:

- 2.1. Công ty Cổ phần Newlink (Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0107302596 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/01/2016, thay đổi lần thứ 5 ngày 15/10/2018) dùng tài sản của mình là cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Cổ phiếu C4G) để làm Tài Sản bảo Đảm cho Trái Phiếu, đồng thời bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ Nghĩa Vụ Thanh Toán của Trái Phiếu;
- 2.2. Ông Nguyễn Tuấn Nghi (CMND số 182243041 do Công an Nghệ An cấp ngày 04/12/2019) dùng tài sản của mình là cổ phiếu C4G để làm Tài Sản bảo Đảm cho Trái Phiếu;
- 2.3. Các tổ chức (chi tiết danh sách tại Phụ lục 02 đính kèm) sử dụng tài sản là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (Giấy Chứng nhận ĐKDN 0103819591 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/05/2009) làm tài sản bảo đảm, đồng thời bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ Nghĩa Vụ Thanh Toán của Trái Phiếu;
- 2.4. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ Nghĩa Vụ Thanh Toán của Trái Phiếu.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:

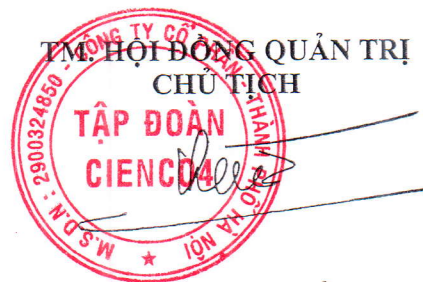
- 3.1. Toàn quyền lựa chọn và quyết định, đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, tổ chức bảo lãnh phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, các chi phí phát hành, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng đại lý đăng ký và thanh toán, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, hợp đồng bảo lãnh phát hành Trái phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- 3.2. Quyết định các nội dung, điều khoản chi tiết của các giao dịch, hợp đồng bảo đảm, cầm cố liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu, đồng thời tiến hành đàm phán và ký kết mọi hồ sơ, tài liệu phát sinh có liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản nêu trên (bao gồm cả việc ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt ... các hợp đồng, tài liệu, định giá tài sản bảo đảm, phong tỏa, giải tỏa, đăng ký/xóa đăng ký giao dịch bảo đảm phù hợp với nội dung nêu tại Quyết định này và thỏa thuận với bên nhận bảo đảm);
- 3.3. Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi thanh toán hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành:
 - Đàm phán với (các) Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Người sở hữu trái phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu theo diễn biến thực tế của thị trường để đảm bảo kế hoạch phát hành được thành công, nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- 4.2. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận/phòng ban, cá nhân liên quan tiến hành các công việc cần thiết nhằm thực hiện những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK NN (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (cbtt)
- Ban kiểm soát TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4 NĂM 2021

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tổ Chức Phát Hành”)
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 năm 2021
Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VND/Trái phiếu.
Số lượng phát hành:	Tối đa 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) trái phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:	Tối đa 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng
Kỳ hạn:	Tối đa 36 tháng
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành
Tài sản đảm bảo:	<ul style="list-style-type: none">• 20.610.000 cổ phiếu C4G thuộc sở hữu của tổ chức, các cá nhân (“Bên Bảo Đảm”) và tất cả các quyền và lợi ích vật chất khác (ngoại trừ cổ tức bằng tiền) phát sinh từ số cổ phiếu C4G này.• Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (“Trustlink”) và các cá nhân, tổ chức cho Trustlink vay.
Bảo lãnh thanh toán:	<ul style="list-style-type: none">• Bảo lãnh thanh toán toàn bộ của ông Nguyễn Tuấn Huỳnh• Bảo lãnh thanh toán toàn bộ của Công ty CP NewLink• Bảo lãnh thanh toán toàn bộ của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải• Bảo lãnh thanh toán toàn bộ của Công ty CP Đầu tư Cienco4 Land.
Giá Phát Hành:	100% bằng mệnh giá.
Lãi suất:	Lãi suất cố định: 9,5%/năm.
Kỳ Tính Lãi:	12 tháng/lần kể từ ngày phát hành

Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán
Mục đích phát hành:	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác theo quy định pháp luật
Mua lại trước hạn:	<ul style="list-style-type: none"> Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trước hạn trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào nếu có sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Giá mua lại bằng tổng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá + lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn. Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Tổ Chức Phát Hành có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành đồng ý thì việc mua lại phải được thực hiện sau tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Giá mua lại bằng tổng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá + lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn. Mua lại trước hạn bắt buộc do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm. Giá trị mua lại Trái phiếu bằng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá + lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn + phí phạt vi phạm là 2% mệnh giá Trái phiếu.
Thời gian chào bán dự kiến:	Trong tháng 11 năm 2021
Tổ Chức Đăng Ký Và Lưu Ký:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Tổ chức Tư vấn và Bảo lãnh phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/ Tổ chức Quản lý Tài sản Đảm bảo	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT



PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁC BÊN BẢO ĐẢM CHO TRÁI PHIẾU

STT	Tên tổ chức	Mã số doanh nghiệp
1	Công ty CP NewLink	0107302596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/01/2016
2	Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải	2900872790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 23/02/2008
3	Công ty CP đầu tư Cienco4 Land	0107380192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/04/2016

