

Số: ...05.../NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày ..22 tháng ..12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“**Công Ty**”);
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2021 và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2021
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 22/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt **Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ** (được đính kèm Nghị quyết này) với các nội dung chính như sau:

**Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Vinaprint

**Loại hình doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần

**Tổng số lượng Trái** : Tối đa 2.000 trái phiếu (Hai nghìn trái phiếu)

**Phiếu phát hành**

**Mệnh giá** : 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.

**Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)** : Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)

**Mã trái phiếu** : VPRCH2124001

**Mục đích phát hành** : Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển.

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm

2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị định 153/2020/NĐ-CP**”).

**Kỳ hạn trái phiếu** : 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành

**Kỳ tính lãi** 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo theo (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.

**Mệnh giá** : 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.

**Loại hình trái phiếu** : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm

**Hình thức trái phiếu** : Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử

**Lãi suất danh nghĩa** : **Năm đầu:** Cố định 11%/năm

**dự kiến** **Kể từ năm thứ hai cho đến Ngày Đáo Hạn:** Tổng của Lãi Suất Tham Chiếu và biên độ 4,0%/năm (bốn phần trăm một năm).  
“Lãi Suất Tham Chiếu”, có nghĩa là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 09:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó trên trang mạng chính thức của 4 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (áp dụng tại khu vực Hồ Chí Minh), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Để làm rõ, (i) lãi suất tiền gửi cá nhân để tính Lãi Suất Tham Chiếu nêu trên là lãi suất áp dụng chung (mà không chỉ áp dụng cho một hoặc một số đối tượng cụ thể và không có điều kiện đi kèm) và (ii) trong trường hợp một hoặc nhiều ngân hàng nói trên không công bố lãi suất tiền gửi kỳ hạn mười hai (12) tháng bằng Việt Nam đồng dành cho cá nhân, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ không tính tới (các) ngân hàng không công bố và sẽ chỉ tính trung bình cộng của các ngân hàng còn lại.

**Tài Sản Đảm Bảo** : Không có tài sản đảm bảo



- Nguồn thanh toán gốc, lãi** :
- Nguồn tiền mặt của Công ty tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
  - Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - Các nguồn hợp pháp khác.

**Quyền bán lại của nhà đầu tư** : Tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng, 18 (mười tám) tháng, 24 (hai mươi tư) tháng và 30 (ba mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến hết kỳ hạn Trái Phiếu, Nhà đầu tư có quyền bán lại tối đa 100% số lượng Trái Phiếu với giá bằng tối đa 100% mệnh giá + Lãi phát sinh, với điều kiện phải thông báo kế hoạch bán lại Trái Phiếu trước 30 ngày. Nhà đầu tư vẫn được nhận lãi suất tới ngày nắm giữ.

**Mua lại Trái Phiếu trước hạn** : Từ thời điểm sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến hết kỳ hạn Trái phiếu, Tổ chức phát hành có quyền mua lại và nhà đầu tư có nghĩa vụ bán lại tối đa 100% số lượng Trái Phiếu.

Giá mua lại Trái Phiếu bằng 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Để thực hiện việc yêu cầu mua lại, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi thông báo mua lại trước hạn Trái Phiếu cho nhà đầu tư chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn. Nhà đầu tư vẫn được nhận lãi suất tới ngày nắm giữ.

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp khác theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.

**Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán**

**Tổ chức tư vấn và :** Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

**Đại Lý Phát hành** Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38.242.897

Fax: (84-28) 38.242.997

**Đại Lý Đăng Ký :** Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

**Lưu Ký, Quản Lý Chuyên Nhượng Và Thanh Toán Trái Phiếu** Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 38.242.897  
Fax: (84-28) 38.242.997

**Đối tượng mua Trái phiếu:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

**Điều 2.** Thông qua giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia là bên liên quan với Công ty Cổ phần Vinaprint, mã số doanh nghiệp 0315259013 theo giấy đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 28 tháng 06 năm 2021. Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia dự kiến ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần Vinaprint để mua trái phiếu phát hành bởi Công ty Cổ phần Vinaprint với tổng giá trị không lớn hơn 40.000.000.000 VNĐ (bốn mươi tỷ đồng) tương ứng với tỷ lệ nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty Cổ phần Vinaprint theo báo cáo tài chính tài chính bán niên năm 2021.

**Điều 3.** Triển khai thực hiện

- 3.1. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định thời điểm phát hành và các nội dung chi tiết khác, sửa đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ (nếu cần), chủ trì việc thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- 3.2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành Trái Phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu thành công theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại trước hạn các trái phiếu được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có quyền quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc: quyết định phương thức tổ chức mua lại Trái Phiếu; quyết định điều kiện, điều khoản của việc mua lại theo phương án mua lại Trái Phiếu; quyết định số lượng Trái Phiếu mua lại; quyết định công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu.
- 3.4. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được phép ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty thực hiện các nội dung công việc đã được giao và/hoặc ký kết



các hồ sơ, văn bản tại Điều 3 Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**LÊ DUY HIỆP**

