

Số: 21/2021/NQ-HĐQT

Ngày 02 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua việc phát hành Trái Phiếu và phê duyệt Phương Án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, Không chuyển đổi, Không kèm chứng quyền, Có tài sản bảo đảm Lần 01 năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty với các thông tin chính như sau:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng;
- Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu;
- Mục đích phát hành: Mua lại toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Viet Nam (tương đương 85% vốn điều lệ).;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có Tài Sản Bảo Đảm;
- Kỳ Hạn Trái Phiếu: 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành.

**Điều 2.** Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm Lần 01 năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH đính kèm Nghị quyết này (“**Phương Án phát hành Trái Phiếu**”).

**Điều 3.** Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao cho ông Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu Lần 01 năm 2021 bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:



- Triển khai thực hiện việc phát hành, chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty theo chủ trương nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này và Phương Án phát hành Trái Phiếu đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đại lý phát hành và các đơn vị tư vấn có liên quan khác; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt phát hành trái phiếu đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai Phương Án phát hành Trái Phiếu và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương Án phát hành Trái Phiếu đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- Quyết định các vấn đề cụ thể, chi tiết của Phương Án phát hành Trái Phiếu;
- Phê duyệt, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ông Lâm Quy Chương được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.


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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lâm Quy Chương*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 01/PAPHTP/VKC

B.D., ngày 02 tháng 12 năm 2021

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

(Đính kèm Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh)

## 1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH.**
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng;
- Trụ sở chính: Số 854, Quốc lộ 1K, khu phố Châu Thới, Phường Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3700510650 do Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/06/2003, thay đổi lần thứ 21 ngày 04/06/2020.

## 2. Mục đích phát hành trái phiếu

Mua lại toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Viet Nam (tương đương 85% vốn điều lệ);

## 3. Các tài liệu chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị Định 153”)

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
Là công ty cổ phần, công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt nam	Đáp ứng	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3700510650 do Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/06/2003, thay đổi lần thứ 21 ngày 04/06/2020.
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có)	Đáp ứng	Văn bản cam kết đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Đáp ứng	Pháp luật chuyên ngành không quy định về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Phương án phát hành Trái phiếu được phê duyệt	Đáp ứng	Phương án phát hành Trái Phiếu số 01/PAPH/VKC được Hội đồng Quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VINH KHÁNH thông qua tại Nghị quyết số ..... ngày .....
Báo cáo tài chính năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức đủ điều kiện theo quy định	Đáp ứng	BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt. <i>Ý kiến kiểm toán: "Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất."</i>
Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153.	Đáp ứng	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

#### 4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến chào bán

- Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành;
- Khối lượng phát hành: 2.000 (Hai ngàn) trái phiếu;
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/Trái phiếu;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ;
- Ngày phát hành dự kiến: trong Quý IV/2021.
- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: 12%/năm;
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm;
- Tài Sản Bảo Đảm:

##### **Tài sản đảm bảo 01:**

- ✓ Nhà máy đá Bình Thuận. Cụ thể: Toàn bộ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH369969.
- ✓ Thửa đất số: 337, tờ bản đồ số 29.
- ✓ Địa chỉ: xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- ✓ Thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp BIDICO.

##### **Tài sản đảm bảo 02:**

- ✓ Quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc Giấy chứng nhận số BR 626016.

100  
CỔ  
CẢ  
ĐÁP  
TINI  
AN

- ✓ .Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 15.
- ✓ Địa chỉ: Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
- ✓ Thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Hai tài sản đảm bảo trên sẽ được Tổ chức phát hành hoàn thiện thủ tục thế chấp thông qua đại lý quản lý tài sản đảm bảo trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thành công gói trái phiếu

#### 5. Mua lại trái phiếu trước hạn

Theo Quyết định của Tổ Chức Phát Hành và thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

#### 6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề trước năm phát hành

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019	2020
1	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	Triệu đồng	232,484	240,657	241,554
2	Hệ số nợ phải trả/VCSH	Lần	1,76	1,39	1,55
3	Dư nợ trái phiếu/VCSH	Lần	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Triệu đồng	2,061	2,008	1,001
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0,87%	0,83%	0,41%
6	Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật		Không quy định	Không quy định	Không quy định

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2020 và 2019

#### 7. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liền tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

Các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong những năm qua. Các nghĩa vụ nợ khác như: phải trả người bán, phải trả công nhân viên, phải trả phải nộp khác được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước lần phát hành: Tổ Chức Phát Hành chưa từng phát hành trái phiếu tính đến thời điểm hiện tại.

#### 8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt

Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các số liệu đã kiểm toán.

#### 9. Phương thức phát hành trái phiếu

Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu.

**10. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu**

Số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu sẽ sử dụng để Mua lại toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Viet Nam (tương đương 85% vốn điều lệ);

**11. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

- a. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (ii) các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.
- b. Việc thanh toán gốc và lãi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- c. Gốc sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đến Hạn; và
- d. Lãi sẽ được thanh toán định kỳ ba (03) tháng/lần.

**12. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành**

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

**13. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu (nếu có)**

Tổ Chức Phát Hành cam kết như sau:

- Thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, phí, các khoản phải thanh toán khác theo đúng quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình (về mọi khía cạnh quan trọng) và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành;
- Duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép cũng như các điều kiện khác cần thiết để Tổ Chức Phát Hành có thể tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo các Văn Kiện Trái Phiếu;
- Không sửa đổi điều lệ làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền hay lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Không (i) giải thể hay tham gia bất kỳ giao dịch sáp nhập, chia, tách hoặc hợp nhất hay tổ chức lại doanh nghiệp theo hình thức khác nào mà dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành bị chấm dứt tồn tại, hoặc (ii) chuyển nhượng toàn bộ hoặc phần lớn (trên 50%) tài sản tính trên cơ sở hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành trừ trường hợp chuyển nhượng trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường và cho mục đích thanh toán các nợ liên quan đến Trái Phiếu; và
- Không có tranh chấp về sở hữu cổ phần, phần vốn góp hay tài sản đảm bảo nào thuộc sở hữu Tổ Chức Phát Hành theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến việc thanh toán khác khoản nợ đến hạn của Tổ Chức Phát Hành;

- Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

#### **14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký**

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB là Tổ Chức Đăng Ký Và Lưu Ký Trái Phiếu. Các điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu sẽ tuân theo các quy định tại Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký Trái Phiếu giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

#### **15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu**

Trái phiếu sẽ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

#### **16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu**

##### **a. Quyền của Nhà đầu tư:**

- Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ tại mỗi thời điểm xác định;
- Được Tổ Chức Phát Hành Trái Phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Khoản và Điều Khoản của Trái Phiếu khi phát hành;
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

##### **b. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:**

- Không được dùng Trái Phiếu thay thế tiền hoặc các phương tiện thanh toán khác;
- Chịu các khoản Thuế, Phí giao dịch áp dụng đối với giao dịch mua, bán Trái Phiếu (nếu có);
- Thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin cho Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành. Nhà đầu tư đồng ý sử dụng tài khoản của Nhà đầu tư đã đăng ký khi mua Trái Phiếu hoặc tài khoản Nhà đầu tư đã đăng ký thay đổi sau khi mua Trái Phiếu là tài khoản nhận các khoản tiền thanh toán liên quan đến giao dịch Trái Phiếu;
- Trong trường hợp thông tin của Nhà đầu tư thay đổi, Nhà đầu tư có trách nhiệm thông báo về các thông tin thay đổi đó cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký Trái Phiếu theo phương thức mà Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký Trái Phiếu quy định. Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm và các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ việc chậm thông báo này;
- Cam kết nguồn tiền sử dụng để mua Trái Phiếu theo Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu là nguồn tiền hợp pháp, thuộc quyền sở hữu của Nhà đầu tư;
- Các nghĩa vụ khác được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

#### **17. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành**

##### **a. Quyền của Tổ Chức Phát Hành:**

- Có quyền mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật;
- Có quyền sử dụng vốn Trái Phiếu thu được từ đợt chào bán;
- Có quyền từ chối cho chuyển nhượng Trái Phiếu nếu việc chuyển nhượng vi phạm điều khoản về giao dịch Trái Phiếu;
- Các quyền khác được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

**b. Trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:**

- Có trách nhiệm đảm bảo các quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu như: chuyển nhượng, bán, tặng, cho, thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc trái phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.
- Các nghĩa vụ khác được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

**18. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu**

Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo các Hợp đồng ký kết với Tổ Chức Phát Hành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**



*Lâm Duy Chương*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

