

Số: 03/2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

- 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 19/02/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty Cổ phần chứng khoán VIX, phát hành ngày 02/03/2020 như sau:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)**

(như nội dung Tờ trình số: 03/2021/VIX/TT-TGD ngày 19/02/2021 của Tổng giám đốc và Phương án mua lại trước hạn - đính kèm).

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, thoả thuận, các giấy tờ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Ban Kiểm soát
- Lưu HCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

---0---

Số: 03/2021/VIX/TT-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án về việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX phát hành ngày 02/03/2020

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Công văn số 01/2021/KEBHANA ngày 04/02/2020 của Ngân hàng KeB Hana – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX mua lại trước hạn một phần trái phiếu phát hành ngày 02/03/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của Công ty phát hành ngày 02/03/2020 như sau:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

**(Chi tiết tại Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu)**

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP



## PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN MỘT PHẦN TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số: 03/2021/VIX/TT-TGD ngày 19/02/2021 của Tổng Giám đốc)

### I. Thông tin trái phiếu

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
2. Mã trái phiếu	TP.VIX.01.2020
3. Loại Trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
4. Khối lượng Trái phiếu phát hành:	2.000 (Hai nghìn) Trái phiếu, tương đương 200 tỷ đồng
5. Kỳ hạn Trái phiếu:	02 năm
6. Ngày Phát Hành:	02/03/2020
7. Ngày Đáo Hạn:	02/03/2022
8. Lãi suất:	Lãi suất áp dụng cố định cho tất cả các Kỳ Tính Lãi là <b>9,5%/năm</b> . Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
10. Kỳ Tính Lãi:	Kỳ tính lãi đầu tiên bắt đầu từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 01/09/2020. Kỳ tính lãi của Trái Phiếu là 06 tháng, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
11. Ngày Thanh Toán Lãi:	Ngày thanh toán lãi đầu tiên là 02/09/2020. Các Kỳ tiếp theo định kỳ 6 tháng/lần, thanh toán lãi vào các ngày 02/09 và 02/03 hàng năm. Ngày thanh toán lãi cuối cùng là ngày 02/03/2022. 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.
12. Tài Sản Bảo Đảm:	Trong phạm vi các tài sản hợp pháp của Bên thứ ba.
13. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn	Tổ Chức Phát Hành 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, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào. Trong trường hợp người được chỉ định không mua lại thì Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc mua lại này. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua công khai Trái Phiếu như vậy sẽ

	<p>được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ. Bất cứ Trái Phiếu nào do Tổ Chức Phát Hành 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 Tổ Chức Phát Hành.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành thông báo trước bằng văn bản ít nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước ngày thực hiện việc mua lại trước hạn.</p> <p>Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái phiếu sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành khẳng định, cam kết và bảo đảm rằng Trái phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành mua lại trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p>
14. Nơi đăng ký lưu ký và chuyển nhượng Trái Phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
15. Đại lý phát hành	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
16. Nơi thanh toán Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
17. Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
18. Tổ chức nhận tài sản bảo đảm	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam); Ngân hàng Keb Hana – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
19. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

## II. Kế hoạch mua lại trước hạn một phần trái phiếu

Dựa theo đề nghị của Trái chủ là Ngân hàng Keb Hana – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh về việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX”) sẽ thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu TP.VIX.01.2020, chi tiết như sau:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Giá trị mua lại dự kiến: Bằng mệnh giá Trái phiếu.
- Thời gian dự kiến mua lại: 02/03/2021
- Số Trái phiếu trên do Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 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 VIX.

- VIX sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại Trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu được ký kết. Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện chuyển trả Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho VIX để VIX thực hiện hủy bỏ và VIX sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu mới theo số dư thực tế còn sở hữu.
- Việc mua bán hoàn tất sau khi Hai Bên hoàn tất nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng mua bán Trái phiếu trước hạn nêu trên.

### III. Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận, các giấy tờ, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu như đã nêu trên.



NGUYỄN THỊ TUYẾT

