

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

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

Số: 158/NSI

Ngày 11 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ
NỘI; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Mã giao dịch: 028C

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Người thực hiện công bố thông tin: ông Hồ Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 09/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty có họp ra biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Ngày 11/06/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia có điều chỉnh như sau:

- Nội dung trước khi điều chỉnh:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Quốc Gia;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 50/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 08/06/2021
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 09/06/2021

- Nội dung sau khi điều chỉnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Quốc Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 09/06/2021

Thông tin điều chỉnh này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2021 tại đường dẫn.

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/6/9/132940/nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-phuong-an-phat-hanh-trai-phieu.aspx>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

Số: 52/NQ-HĐQT-NSI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09.. tháng 06.. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

(Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Quốc Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 09/06/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) như sau:

1. Trái phiếu phát hành

Tên Tổ chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia
Mã Trái phiếu	NSICH2122001
Kỳ hạn trái phiếu:	12 tháng kể từ ngày phát hành
Khối lượng phát hành:	2.000 trái phiếu
Giá trị phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VND)
Mệnh giá trái phiếu	100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
Thời gian phát hành	Quý 2/2021
Phương thức phát hành	Đại lý phát hành



Mục đích phát hành	Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ
Hình thức trái phiếu	Hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
Lãi suất danh nghĩa trái phiếu	Cố định 9.5%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản
Tài sản bảo đảm	Là tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba, bao gồm 26.454.116 cổ phiếu Công ty Cổ phần Sam Holdings (Mã chứng khoán: SAM), 319.600 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (Mã chứng khoán: DNP), 185.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (Mã chứng khoán: DSN), 656.490 Công ty Cổ phần Dược Việt Nam (Mã chứng khoán: DVN), 158.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS)
Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu	Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần. TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu”
Giao dịch trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ 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.
Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
Đại lý Quản lý và lưu ký trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm:	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Á- Chi nhánh Hoàng Mai

(Chi tiết theo Phương án đính kèm).

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỉ đồng) sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của NSI:

1. Quyết định các nội dung chi tiết nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị Quyết này.
2. Quyết định nội dung về việc nộp tài liệu báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với UBCKNN trên thực tế: quyết định việc bổ sung tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo yêu cầu và hướng dẫn của UBCKNN phù hợp tình hình thực tế.
3. Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết nghị các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác cho đến khi hoàn thành Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của NSI.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc NSI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc
- Lưu phòng TV, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ANH DŨNG



