

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 21/2021/BB-HĐQT ngày 07/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với tổng giá trị mệnh giá phát hành 100 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
2. Loại chứng khoán phát hành : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
3. Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
4. Mã trái phiếu : AASL2124001
5. Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000 đồng/trái phiếu (Một triệu đồng/Trái phiếu)
6. Tổng số trái phiếu phát hành : Tối đa 100.000 trái phiếu (Một trăm nghìn trái phiếu)
7. Tổng giá trị trái phiếu phát hành : Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
8. Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
9. Kỳ hạn trái phiếu : 03 năm kể từ ngày phát hành
10. Kỳ tính lãi : 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.



11. Kỳ trả lãi : 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành
12. Lãi suất coupon trái phiếu : 12%/năm
13. Ngày phát hành : Dự kiến quý II/2021
14. Ngày đáo hạn : Là ngày tròn 03 năm kể từ ngày phát hành
15. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu : - Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
- Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
16. Mục đích phát hành : Bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức phát hành.
17. Khối lượng đặt mua tối thiểu : 01 trái phiếu
18. Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
19. Giới hạn đặt mua : Không bị giới hạn
20. Đối tượng mua trái phiếu : Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
21. Thời điểm phát hành : Dự kiến trong quý II năm 2021, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo thời gian phát hành không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.
22. Số lượng đợt phát hành : 01 đợt
23. Dòng tiền thanh toán : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành.
24. 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
25. Điều khoản mua lại : Sau 06 tháng kể từ ngày trái phiếu phát hành, Tổ chức phát hành cam kết tìm kiếm nhà đầu tư hoặc tự mua lại trái phiếu theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu.
26. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu : - Được tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được 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.;
- Và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.
27. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành : - Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo trái phiếu;
- Có trách nhiệm thực hiện thanh toán chính xác, đúng

hạn nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu và các văn bản, thỏa thuận liên quan.

28. Địa điểm phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu : Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
29. Đăng ký, lưu ký trái phiếu : Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, số lượng trái phiếu đã phát hành sẽ được lưu ký và quản lý tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest ủy quyền cho bà **Ngô Thị Thùy Linh**, Số CMND: 012064601, cấp ngày 15/01/2014, nơi cấp Công an Hà Nội, chức vụ Tổng Giám đốc hoàn thiện và triển khai phương án chào bán chi tiết (*phương án mua lại trái phiếu, mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu, các hồ sơ khác liên quan đến đợt chào bán...*), thương thảo và thực hiện ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với nhà đầu tư.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP;

CHỦ TỊCH HĐQT

