

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 11/01/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty, 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 chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp
3. Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
4. Mã trái phiếu : AASH2227001
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 300.000 trái phiếu (Ba trăm nghìn trái phiếu)
7. Tổng giá trị trái phiếu phát hành : Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
8. Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
9. Kỳ hạn trái phiếu : 05(năm) năm, kể từ ngày phát hành
10. Kỳ tính lãi : Mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày phát hành đến Ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu.
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 : Mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày phát hành đến Ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại



trước hạn của Trái Phiếu.

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.

12. Lãi suất coupon trái phiếu : 10,5%/năm
13. Ngày phát hành : Dự kiến Quý I/2022
14. Ngày đáo hạn : Là ngày tròn 05 (năm) năm kể từ Ngày phát hành hoặc Ngày Công ty hoàn thành việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn.
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. Phương thức chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành.
18. 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.
19. Thời điểm phát hành : Dự kiến trong quý I năm 2022, 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.
20. Số lượng đợt phát hành : 01 đợt
21. 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.
22. 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
23. Điều khoản mua lại : Trái Phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ chức phát hành hoặc Người sở hữu Trái phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu và sự thỏa thuận của Tổ chức phát hành và Người sở hữu Trái Phiếu.
Mua lại bắt buộc: Tổ chức phát hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.
24. 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.
25. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành trái phiếu :
- 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.
26. Địa điểm phát hành trái phiếu :
- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank: địa chỉ tại Tầng 6 toà nhà Handi Resco- số 521 Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.
27. Địa điểm thanh toán gốc, lãi trái phiếu :
- Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
28. 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: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ủy quyền cho bà **Ngô Thị Thùy Linh**- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu, các tổ chức tư vấn, thu xếp, và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm: Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu, (các) Hợp đồng Đặt mua Trái phiếu, Hợp đồng Dịch vụ Đăng ký lưu ký Trái Phiếu (nếu có), Hợp đồng tư vấn phát hành, các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt,...các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi thanh toán lãi và gốc của Trái Phiếu đã phát hành:
 - Đàm phán với (các) Người sở hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Người sở hữu trái phiếu.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu theo diễn biến thực tế của thị trường để đảm bảo kế hoạch phát hành được thành công, nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

