

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC số 44/2017/BBH-HĐQT-MHC ngày 19/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 có giá trị dự kiến 150.000.000.000 VND của Công ty Cổ phần MHC (“Trái Phiếu”) với một số nội dung chính sau:

1. Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có Tài Sản Bảo Đảm.
2. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý phát hành trái phiếu theo Quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ – CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.
3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: Đồng Việt Nam (VND).
4. Hình thức Trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
5. Đối tượng phát hành: Tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



6. Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu.
7. Khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành: 150 Trái phiếu, tương đương 150.000.000.000 VND (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*). được phát hành tối đa thành 03 (ba) Đợt với số lượng Trái Phiếu từng đợt như sau:
- Đợt 1: 100 Trái Phiếu tương đương 100 tỷ đồng Việt Nam;
- Đợt 2: 30 Trái Phiếu tương đương 30 tỷ đồng Việt Nam;
- Đợt 3: 20 Trái Phiếu tương đương 20 tỷ đồng Việt Nam.
- (Thứ tự các đợt phát hành với số lượng và giá trị như trên có thể thay đổi).
8. Giá chào bán dự kiến: Bằng 100% mệnh giá.
9. Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
10. Kỳ hạn Trái phiếu: 02 năm.
11. Số đợt phát hành: Tối đa 03 đợt phát hành.
- + Đợt 1: Trước 30/06/2017.
- + Đợt 2; Đợt 3: Kết thúc trước 31/12/2017.
12. Ngày Phát Hành dự kiến: Trước ngày 31/12/2017.
13. Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất được xác định trên cơ sở nhu cầu Nhà đầu tư tại thời điểm chào bán và phù hợp với điều kiện của Công ty. Dự kiến mức Lãi suất Trái phiếu như sau:
- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên không vượt quá **12%/năm**.
- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc kỳ hạn tương đương 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng; hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng và kỳ hạn tương đương 12 tháng) (“Lãi Suất Tham Chiếu”) công bố tại Sở giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao

TRU

dịch 1) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch) (gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi chung là “các Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ không quá **5%/năm**.

- | | |
|--|--|
| 14. Kỳ Điều chỉnh lãi suất, Kỳ Tính lãi, kỳ trả lãi: | Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ tối đa không vượt quá 2 lần/năm. |
| 15. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu: | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần MHC. |
| 16. Tài Sản Bảo Đảm (“TSBD”) dự kiến: | Là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và các bên thứ ba.

Trong thời gian trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, từng đợt phát hành, HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật quyết định lựa chọn Tài Sản Bảo Đảm, quyết định việc thay thế, rút bớt, bổ sung TSBD trên cơ sở đàm phán với Nhà Đầu tư và/hoặc theo Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu. |
| 17. Tổ chức Tư vấn phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB. |
| 18. Đại lý Phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB. |
| 19. Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu: | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB. |
| 20. Nơi Quản lý chứng khoán bảo đảm: | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB. |
| 21. Nơi thanh toán gốc lãi Trái phiếu | Công ty Cổ phần MHC. |
| 22. Mua lại Trái phiếu trước hạn: | 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. |

Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện phương án phát hành Trái Phiếu

- 2.1** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, được thay mặt HĐQT và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành theo nội dung Điều 1 Nghị quyết này, phù hợp với tình hình hoạt

động kinh doanh của Công ty và đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông Công ty Cổ phần MHC:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Phương án phát hành chi tiết, Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v...các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu khác của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.
 - Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành, được quyền:
 - + Toàn quyền quyết định thời điểm phát hành trái phiếu;
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định lãi suất phát hành Trái phiếu với Nhà Đầu Tư;
 - + Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở việc lựa chọn tài sản bảo đảm; giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định thời điểm, giá mua lại trái phiếu phù hợp với điều kiện của Công ty.
- 2.2** Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của HĐQT, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Liên Thành

