

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21 /QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Securities JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No. 20/2022/CV-VCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, , 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To. : **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange**
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-39143588 Fax: 028-39143209
- E-mail: info@vcsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 20 /2022/NQ-HĐQT.VCSC ngày 21 / 07 /2022 thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022, tổng mệnh giá 120 tỷ đồng.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế //In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 21 / 07 /2022 tại đường dẫn <http://www.vcsc.com.vn>

This information was published on the company's website on , 2022 as in the link <http://www.vcsc.com.vn>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents: Nghị quyết thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



**TÔ HẢI
Tổng Giám Đốc**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(Về việc: Phát hành Trái Phiếu lần 01 năm 2022, tổng mệnh giá 120 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21. tháng 07. năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022, tổng mệnh giá 120 tỷ đồng, chi tiết như sau:

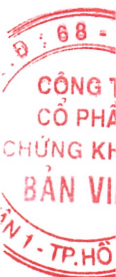
- Loại Trái Phiếu:** Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành
- Tài sản đảm bảo:** Không được đảm bảo bằng tài sản.
- Khối lượng phát hành:** 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Lãi suất cố định:** 8,0%/năm cố định trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu
- Mệnh giá Trái Phiếu:** 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) / Trái Phiếu
- Số lượng Trái Phiếu phát hành:** 120 (Một trăm hai mươi) Trái Phiếu
- Loại tiền tệ phát hành:** Việt Nam Đồng (VND).
- Đợt phát hành:** 01 đợt
- Kỳ hạn Trái Phiếu:** 02 (hai) năm.
- Ngày đáo hạn:** Là ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Hình thức Trái Phiếu:** Ghi sổ
- Nhà đầu tư:** Đối tượng mua Trái Phiếu là Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Mục đích phát hành Trái Phiếu:** Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bổ sung vốn cho hoạt động thường xuyên của công ty.
- Mua lại Trái Phiếu trước hạn:**

- a. Từ Ngày Phát Hành đến dưới 12 (mười hai) tháng: Trái Phiếu không được phép mua lại trước hạn.
 - b. Từ ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành:
 - (i) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất kỳ lúc nào (“Ngày Mua Lại Trước Hạn”) bằng bất cứ phương thức nào với giá mua lại vào từng thời điểm. Tổ Chức Phát Hành cam kết vô điều kiện không hủy ngang về việc mua lại Trái Phiếu. Tổ Chức Phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được “Yêu Cầu Mua Lại” của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - (ii) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành

Vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu. Khi đó, Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo (“Thông Báo Mua Lại”) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại.

Việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ được áp dụng cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 15. Chuyển nhượng Trái Phiếu:** Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền chuyển nhượng Trái Phiếu cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng Trái Phiếu phải phù hợp với các quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
- 16. Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ qua Đại lý phát hành theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 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.
- 17. Phương thức thanh toán gốc và lãi:**
- Khoản nợ gốc của các trái phiếu: trừ khi Trái Phiếu thanh toán trước hạn theo điều kiện Trái Phiếu và hoặc mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào Ngày Đáo Hạn.
 - Lãi của các trái phiếu sẽ được thanh toán 12 (mười hai) tháng 01 lần kể từ Ngày Phát Hành. Trong trường hợp Trái Phiếu được giữ đến Ngày Đáo Hạn thì ngày thanh toán lãi cuối cùng cũng là ngày thanh toán khoản nợ gốc của các Trái Phiếu.
- 18. Các cam kết khác:** như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.



19. Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu: Tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Tô Hải - Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chủ động sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần), quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, ký kết các hợp đồng, văn bản, văn kiện Trái Phiếu, báo cáo, thực hiện các thủ tục pháp lý về việc phát hành và quyết định mọi vấn đề, công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.
2. Quyết định phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, ký kết các hồ sơ, văn bản thỏa thuận, hợp đồng, thực hiện các thủ tục pháp lý và quyết định mọi vấn đề có liên quan để thực hiện việc mua lại Trái Phiếu.
3. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho thành viên Ban tổng giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc theo phạm vi ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH PHƯỢNG

