DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
024.710 89234
Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Số: .10../2024/TTr-DNSE- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("**Luật Chứng Khoán**");*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**" hoặc "**DNSE**"); và*
- *Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.*

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công Ty với nội dung cụ thể như sau:

<u>Điều 1.</u> Thông qua kế hoạch và chủ trương phát hành trái phiếu ("Kế Hoạch Phát Hành") của Công Ty như sau:

Dựa trên tình hình diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây và kế hoạch mở rộng kinh doanh của Công Ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của DNSE ("**Trái Phiếu**") với các nội dung về cơ bản như sau:

Tổng giá trị (các) đợt phát hành	:	Tối đa 1.000.000.000.000 VND *(Một nghìn tỷ đồng).*
Kỳ hạn mỗi trái phiếu	:	Tối đa 36 (*Ba mươi sáu*) tháng kể từ ngày phát hành.
Số lượng đợt phát hành dự kiến	:	Tối đa 03 (ba) đợt phát hành. HĐQT sẽ quyết định số lượng đợt phát hành cụ thể trong năm căn cứ tình hình thực tế.
Thời gian phát hành	:	Dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Kế Hoạch Phát Hành này.
Phương thức chào bán	:	Trái Phiếu phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán ra công chúng tùy theo quyết định của HĐQT với từng đợt phát hành.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ trái phiếu : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động, chương trình, kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công Ty. HĐQT sẽ quyết định kế hoạch sử dụng vốn cụ thể của từng đợt phát hành phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc giao và triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định các nội dung, hồ sơ và công việc cụ thể để triển khai Kế Hoạch Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:
   (i). Quyết định tổng khối lượng phát hành của các đợt trên thực tế, số lượng đợt phát hành, khối lượng phát hành của từng đợt, thời gian phát hành, loại hình trái phiếu, mục đích phát hành, kế hoạch sử dụng vốn, phương thức, hình thức phát hành và toàn bộ nội dung khác thuộc phương án phát hành của mỗi đợt phát hành;
   (ii). Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu trong từng đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung liên quan đến lãi suất, kỳ hạn, quyết định việc Trái Phiếu có bảo đảm hoặc không (cùng các điều khoản về bảo đảm kèm theo, nếu áp dụng) và các nội dung chi tiết khác của đợt phát hành; và
   (iii). Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các văn kiện, hợp đồng, thoả thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
2. Quyết định thời gian cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu đã phát hành (nếu áp dụng) theo quy định pháp luật.
3. Quyết định, thực hiện các công việc khác đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền tại Kế Hoạch Phát Hành.
4. Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho cá nhân/đơn vị khác thuộc Công ty có chuyên môn có liên quan thực hiện bất kỳ công việc nào nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- *Như k/g;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ;*
- *Lưu IB.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Nguyễn Hoàng Giang