

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”);
- Nhu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các vấn đề như sau liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024:

- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia cụ thể:
 - Loại hình Trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.
 - Mệnh giá:** 1.000.000 VND (một triệu đồng)/Trái phiếu.
 - Khối lượng phát hành:** dự kiến từ 150 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng.
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam.
 - Thời điểm phát hành dự kiến:** trong năm 2024.
 - Mục đích phát hành:** Số tiền thu được thực tế từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ chi phí tư vấn, đại lý phát hành và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động; đầu tư đổi mới trang thiết bị và phát triển chuỗi bán lẻ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành Trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty, bao gồm:
 - Thương lượng và quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, thời điểm phát hành Trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn Trái phiếu đã phát hành, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu; cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
 - quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái phiếu (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty);
 - quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án Phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có);
 - quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn; và

- vi. quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu.
- b. Quyết định các vấn đề liên quan tới tài sản bảo đảm của Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái phiếu.
- c. Ký kết phương án phát hành, điều khoản điều kiện, bản công bố thông tin phát hành, các thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái phiếu cũng như các văn kiện khác có liên quan trong quá trình lưu hành Trái phiếu sau khi phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản thỏa thuận/hợp đồng/ phụ lục, v.v. liên quan đến Trái phiếu).
- d. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH VIỆT ANH

