

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 11/10/2011 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 021/NQ/HĐQT/NNG/16 ngày 21 tháng 10 năm 2016;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng như sau:

- Tổ chức Phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa
- Trái phiếu phát hành : Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng giá trị 200 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2019, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi;
- Mệnh giá Trái phiếu : 1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam;
- Số lượng Trái phiếu : 200 (Hai trăm) trái phiếu;
- phát hành
- Tổng giá trị Trái phiếu : 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) Đồng Việt Nam;
- phát hành
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành;
- Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư....;

- Mục đích phát hành : Tái cơ cấu vốn và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kỳ hạn Trái phiếu : 36 tháng (03 năm)
- Thời điểm Phát hành : Dự kiến trong quý IV/2016;
- Giá Phát hành : Bằng mệnh giá Trái phiếu;
- Lãi suất Trái phiếu và kỳ điều chỉnh lãi suất dự kiến : - Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi đầu tiên (06 tháng đầu) là lãi suất cố định 9.5%/năm.
- Lãi suất cho các Kỳ tính lãi tiếp theo sau Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bằng lãi suất cơ sở cộng (+) biên độ 3,0%/năm, trong đó: lãi suất cơ sở bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi **tiết kiệm cá nhân** (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng Đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và BAOVIET Bank tại thời điểm tính lãi suất.
- Lãi suất trái phiếu định kỳ điều chỉnh 06 tháng/lần.
- Kỳ toán thánh toán lãi : Lãi trả 06 tháng/lần.
- Biện Pháp Đảm Bảo cho Trái Phiếu : (i) Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất theo GCN QSDĐ QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 189112 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 31/05/2013. Giá Trị định giá: 39.844 triệu đồng.
- (ii) Toàn bộ máy móc thiết bị của Công ty cổ phần PET Quốc Tế tại nhà máy sản xuất phôi và nắp chai PET. Giá Trị định giá: 111.453 triệu đồng.
- (iii) Cầm cố 15 (Mười lăm) triệu cổ phiếu NNG thuộc sở hữu của ông La Văn Hoàng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổ Chức Phát Hành. Giá trị định giá theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.
- (iv) Cam kết bảo lãnh cá nhân bằng văn bản của Ông La Văn Hoàng về nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của 200 tỷ đồng Trái phiếu.
- Dòng tiền thanh toán : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Hoàn trả và Mua/bán lại trái phiếu : Vào các thời điểm sau kể từ ngày phát hành Trái phiếu, Tổ chức Phát hành cam kết mua lại trước hạn các Trái phiếu với số lượng như sau:
- + Đợt 1: Thanh toán 50 tỷ đồng Trái phiếu sau 12 tháng kể từ ngày Giải ngân đầu tiên.
 - + Đợt 2: Thanh toán tối thiểu 50 tỷ đồng Trái phiếu và tối đa 150 tỷ đồng Trái phiếu sau 24 tháng kể từ ngày Giải ngân đầu tiên.
 - + Đợt 3: Thanh toán số dư nợ thực tế Trái phiếu còn lại tính theo mệnh giá Trái phiếu vào ngày đáo hạn.



+ Nếu ngày thanh toán là ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày Lễ, Tết thì việc thanh toán sẽ thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

Phương án sử dụng số : Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu, sau khi khấu trừ đi tiền thu được từ đợt chi phí phát hành, sẽ được dùng để cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức phát hành trái phiếu Phát Hành như sau:

- 100 tỷ VND sẽ được dùng để cơ cấu các khoản nợ vay của Tổ Chức Phát hành;
- 100 tỷ VND sẽ dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

Cam kết thực hiện các : Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả lãi vay và nợ gốc theo các nghĩa vụ của Tổ chức điều kiện và điều khoản đã nêu; phát hành



Điều 2: Thông qua chỉ định các tổ chức tư vấn

- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là Tổ chức Tư vấn và Thu Xếp Phát hành Trái phiếu.
- Chỉ định Ngân Hàng TMCP Bảo Việt là Tổ chức Quản lý Tài khoản và Tài sản Bảo đảm Trái phiếu; Đại lý lưu ký và thanh toán Trái phiếu.

Điều 3: Thông qua ủy quyền

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ủy quyền cho Ông **LA VĂN HOÀNG**, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng và hồ sơ tài liệu liên quan tới phương án phát hành trái phiếu nêu trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Bộ tài chính (để báo cáo)
- Website: www.nng.vn;
- Lưu VT



LA VĂN HOÀNG