

Số: 38/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 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 Địa ốc Sài Gòn Thương tín;
- Căn cứ Tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín Đợt 1 Năm 2016 với tổng giá trị mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng như sau:

Tổ chức Phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Tên trái phiếu	:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đợt 1 Năm 2016 (Viết tắt "SCRBOND012016")
Trái phiếu phát hành	:	Trái phiếu, bằng Đồng Việt Nam có tổng giá trị 200 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2018, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi;
Mệnh giá Trái phiếu	:	200.000 (Hai trăm nghìn) Đồng Việt Nam;
Số lượng Trái phiếu phát hành	:	1.000.000 (Một triệu) trái phiếu;
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành	:	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) Đồng Việt Nam;
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	:	Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành



- Kỳ hạn Trái phiếu : 24 tháng (02 năm)
- Thời điểm Phát hành : Dự kiến trong Quý IV năm 2016;
- Giá Phát hành : Bằng mệnh giá Trái phiếu;
- Lãi suất Trái phiếu dự kiến : Lãi suất cố định dự kiến là 12%/năm
- Kỳ toán thanh toán lãi : Lãi trả 6 tháng/lần
- Biện Pháp Đảm Bảo cho Trái Phiếu : + Thế chấp 5.390.003 cổ phần (chiếm 18,2% vốn điều lệ) Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.  
+ Thế chấp 1.614.039 cổ phần (chiếm 5,45% vốn điều lệ) Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây.  
+ Bảo lãnh thanh toán từ bên thứ ba là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.
- Dòng tiền thanh toán : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Hoàn trả và Mua/bán lại trái phiếu : Trái phiếu sẽ được mua lại vào Ngày Đáo hạn. Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn (Mua lại Tự nguyện hoặc Mua lại khi xảy ra Sự kiện Vi phạm) tùy theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu : Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí liên quan đến phát hành, sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành : Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả lãi vay và nợ gốc theo các điều kiện và điều khoản đã nêu.

**Điều 2: Chỉ định các tổ chức tư vấn gồm:**

- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán MB là Tổ chức Tư vấn Phát hành Trái phiếu.
- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm Đại lý Phát Hành, Đại lý Lưu ký và Thanh toán.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín ủy quyền cho Ông Phạm Điền Trung. CMND số 023245344 do Công an Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 27/07/2009, chức vụ Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng và hồ sơ tài liệu liên quan tới phương án phát hành Trái phiếu đã nêu trên.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, ông Phạm Điền Trung cùng các thành viên trong Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC *W*



*Nguyễn Bích Ngọc*

