

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án
phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán IB (“IBSC”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB số 01/2017/IBSC/BBH-HDQT ngày 04 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (“Trái Phiếu”) với một số nội dung chính sau:

1. Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có Tài Sản Bảo Đảm
2. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý phát hành trái phiếu theo Quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ – CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.

- | | |
|--|--|
| 3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: | Đồng Việt Nam (VND) |
| 4. Hình thức Trái phiếu: | Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ |
| 5. Mệnh giá Trái phiếu: | 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu |
| 6. Khối lượng Trái phiếu phát hành: | Tối đa 200 Trái phiếu, tương đương 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) |
| 7. Giá phát hành: | Bằng 100% mệnh giá |
| 8. Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu | Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp |
| 9. Kỳ hạn Trái phiếu: | Từ 01 năm đến 03 năm |
| 10. Ngày Phát Hành dự kiến: | Quý I năm 2017 |
| 11. Lãi suất Trái phiếu: | Lãi suất được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư tại thời điểm chào bán nhưng không vượt quá 12%/năm đối với năm đầu tiên. |
| 12. Kỳ Điều Chỉnh Lãi suất, kỳ tính lãi, kỳ trả lãi: | 6 tháng/1 lần. |
| 13. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu: | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của IBSC. |

Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện phương án phát hành Trái Phiếu

- 2.1. Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành theo nội dung Điều 1 Quyết định này:
- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, lựa chọn đại lý phát hành; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Phương án phát hành chi tiết, Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng đại lý phát hành, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Dự Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.
 - Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành, được quyền:



- + Đàm phán và quyết định lãi suất phát hành Trái phiếu với Nhà Đầu Tư.
- + Đàm phán và quyết định kỳ hạn Trái phiếu phát hành.
- + Quyết định thời điểm, lãi suất mua lại trái phiếu phù hợp với điều kiện của Công ty.

2.2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội Đồng Quản trị thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Hội đồng Quản trị, phối hợp với đại lý phát hành để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KHẢ TUYÊN

