



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
VIETNAM NATIONAL SEED JSC.

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số: 22 /NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 20. tháng 04. năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty CP Giống Cây Trồng Trung Ương như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương
2. Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giống cây trồng nông, lâm nghiệp
 - Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại nông sản, các loại vật tư và thiết bị nông nghiệp
 - Chế biến, kinh doanh nông sản
 - Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ du lịch
 - Đại lý bán buôn bán lẻ hàng hóa và kinh doanh xăng dầu
 - Kinh doanh bất động sản
3. Kết quả hoạt động kinh doanh: căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
4. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
5. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
6. Đồng tiền phát hành: Trái phiếu được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.



7. Mệnh giá: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/Trái phiếu
8. Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá
9. Tổng giá trị phát hành: 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
10. Khối lượng phát hành: 200 Trái phiếu
11. Kỳ hạn Trái phiếu: 02 (hai) năm.
12. Lãi suất: 9%/năm.
13. Phương thức phát hành: Thông qua đại lý phát hành.
14. Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ
15. Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
16. Chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
17. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần duy nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu.
 - Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán 6 tháng/lần.
 - Mọi khoản thanh toán đối với Trái phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Trái chủ. Nếu ngày thanh toán gốc, lãi trùng vào ngày nghỉ theo quy định pháp luật, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
18. Thời gian dự kiến phát hành: Thực hiện sau khi Nghị quyết HĐQT về việc phát hành Trái phiếu này được thông qua.
19. Hoàn trả và mua lại: Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn khi Công ty có nhu cầu.
20. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn: Tổng vốn huy động dự kiến tối đa 200.000.000.000 đồng được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.
21. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt của Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu; dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty và Ban đầu tư hoàn thiện, chủ động quyết định Phương án phát hành Trái phiếu chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện:

- (i) Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu, quyết định thời điểm phát hành cụ thể, lựa chọn nhà đầu tư mua Trái phiếu, quyết định số lượng trái phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư, lựa chọn Đại lý phát hành trái phiếu;

- (ii) Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái phiếu để việc phát hành Trái phiếu được thực hiện đúng quy định của pháp luật;
- (iii) Phê duyệt các thủ tục cần thiết khác để phát hành trái phiếu bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. Triển khai sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

