

Số: 204 /2021/QĐ-SHS

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH

(Về: Phương án phát hành Trái phiếu Đợt 3 năm 2021)

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 08/04/2021 về Phương án phát hành Trái phiếu năm 2021;
- Tờ trình ngày 27/12/2021 của Phòng Nguồn vốn về Phương án phát hành Trái phiếu Đợt 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Đợt 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) như sau:

- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ của SHS.
- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu này được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ của SHS năm 2021-2022.
- Các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu:

1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã Trái phiếu: SHSH2123003

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



3. Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm
4. Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)/Trái phiếu
5. Giá Chào Bán: 100% mệnh giá
6. Giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
7. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu.
8. Kỳ hạn Trái phiếu: 02 (hai) năm
9. Lãi suất: Lãi suất cố định bằng 8,1%/năm.
Trường hợp Chủ sở hữu trái phiếu thực hiện quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại Trái phiếu vào Ngày yêu cầu mua lại trước hạn, Trái phiếu sẽ chịu lãi với mức lãi suất cố định là 7,5% một năm cho Kỳ tính lãi thứ hai kể từ Ngày thanh toán lãi đầu tiên cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày yêu cầu mua lại trước hạn.
10. Cơ sở tính lãi Theo số ngày thực tế trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.
11. Kỳ thanh toán lãi: 06 (sáu) tháng/lần.
12. Phương thức thanh toán gốc và lãi: Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc. Lãi được thanh toán sau theo Kỳ Thanh toán lãi và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn).
13. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.
14. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam
15. Thời điểm phát hành: Trong tháng 12 năm 2021
16. Địa điểm phát hành: Tại trụ sở chính của SHS
17. Đối tượng mua trái phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
18. Đăng ký và lưu ký: Ngay khi được phát hành, Trái phiếu sẽ được đăng ký lưu ký tại SHS theo đúng quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP. SHS xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về Điều khoản giao dịch trái phiếu.
19. Đại lý đăng ký và lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
20. Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

21. Hạn chế giao dịch trái phiếu:

Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

22. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:

a. Mua lại theo yêu cầu của Chủ sở hữu trái phiếu

- (i) Chủ sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ số Trái phiếu đang sở hữu vào Ngày yêu cầu mua lại trước hạn. Ngày yêu cầu mua lại trước hạn là ngày sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.
- (ii) Giá mua lại của mỗi Trái phiếu được tính bằng tổng của các khoản sau: (i) mệnh giá Trái phiếu, (ii) tiền lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng không bao gồm Ngày yêu cầu mua lại trước hạn với lãi suất 7,5%/năm; (iii) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có), (iv) tất cả các khoản tiền khác liên quan đến các Trái phiếu yêu cầu mua lại mà phải thanh toán vào thời điểm đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (nếu có). Phí yêu cầu mua lại trước hạn bằng 0 VND (không đồng).

b. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi chủ sở hữu trái phiếu có quyền quyết định bán hoặc không bán Trái phiếu của mình cho Tổ chức phát hành. Việc chào mua Trái phiếu được thực hiện công khai với cùng một điều khoản điều kiện cho tất cả Chủ sở hữu trái phiếu theo tỷ lệ khoản gốc mà từng chủ sở hữu trái phiếu đang nắm giữ trên tổng khoản gốc chào mua.

c. Nguồn vốn mua lại

Nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ chức phát hành.

Theo Phương án phát hành Trái phiếu đã được phê duyệt và các tài liệu phát hành.

23. Các nội dung khác



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (cbtt);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP&ĐQT, VT.



VŨ ĐỨC TIẾN



Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.