

Số: 12./2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2022

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT v.v thông qua phương án phát hành trái phiếu Rong Việt - Lần 2 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: VDS/033
 - Địa chỉ: Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.6299.2006 Fax: 028- 6291 7986
 - E-mail: congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Rong Việt - Lần 2 năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2022 tại đường dẫn www.vdsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- NQ 20/2022/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyen
NGUYỄN MIÊN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rông Việt – Lần 2 năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RÔNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số .16../2022/BB-HĐQT ngày .18../.07../2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rông Việt - Lần 2 năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt.
- Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000 đồng/Trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu : 01 năm và 02 năm kể từ Ngày phát hành tại mỗi đợt phát hành.
- Tổng khối lượng chào bán : **1.200.000** (Một triệu hai trăm ngàn) Trái phiếu.
- Tổng giá trị chào bán : **1.200** (Một ngàn hai trăm) tỷ đồng, trong đó:
- Kỳ hạn 01 năm : 1.100 (Một ngàn một trăm) tỷ đồng.
 - Kỳ hạn 02 năm : 100 (Một trăm) tỷ đồng.
- Giá chào bán : 100% mệnh giá.
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Thời gian phát hành dự kiến : Chia làm nhiều đợt chào bán trong năm 2022, mỗi đợt tương ứng với một Mã trái phiếu phát hành. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, bảo đảm thời gian phát hành trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ Ngày phát hành cho mỗi đợt. Chi tiết các đợt phát hành dự kiến như sau:



Mã trái phiếu	Thời gian phát hành dự kiến (*)	Giá trị phát hành (tỷ đồng)	Kỳ hạn trái phiếu
1. Kỳ hạn 01 năm		1.100	
VDSH2223006	Từ ngày 01/08/2022	300	01 năm
VDSH2223007	Từ ngày 01/09/2022	200	01 năm
VDSH2223008	Từ ngày 15/09/2022	200	01 năm
VDSH2223009	Từ ngày 01/10/2022	200	01 năm
VDSH2223010	Từ ngày 01/11/2022	200	01 năm
2. Kỳ hạn 02 năm		100	
VDSH2224003	Từ ngày 01/09/2022	50	02 năm
VDSH2224004	Từ ngày 30/11/2022	50	02 năm
Tổng cộng		1.200	

(*) Thời gian phát hành dự kiến có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty, đảm bảo thời gian phân phối của từng đợt chào bán không quá 90 ngày kể từ Ngày phát hành cho mỗi đợt.

Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành theo 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.

Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu,... tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:

- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi Trái phiếu được Mua lại trước hạn theo các Điều kiện và điều khoản của trái phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày đáo hạn.
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào Ngày thanh toán lãi tương ứng của Trái phiếu.

Ngày thanh toán lãi trái phiếu:

- Được thanh toán định kỳ theo các Kỳ thanh toán: 01 tháng/lần; 03 tháng/lần; 06 tháng/lần; 12 tháng/lần,... hoặc vào Ngày đáo hạn trái phiếu.
- Kỳ thanh toán lãi trái phiếu sẽ được nêu rõ trong từng Hợp đồng, phụ lục hợp đồng đặt mua trái phiếu cụ thể.

Lãi suất Trái phiếu:

Trái phiếu kỳ hạn 01 năm:	Trái phiếu kỳ hạn 02 năm:
<ul style="list-style-type: none"> • Đối với Trái phiếu nắm giữ đến Ngày đáo hạn: Lãi suất cố định tối đa cho từng Hợp đồng đặt mua trái phiếu cụ thể không quá 9,3%/năm. • Đối với Trái phiếu được Mua lại trước hạn: Lãi suất cố định tối đa không quá 8,6%/năm cho đến Ngày Mua lại trước hạn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Đối với Trái phiếu nắm giữ đến Ngày đáo hạn: Lãi suất cố định tối đa cho từng Hợp đồng đặt mua trái phiếu cụ thể không quá 9,6%/năm cho đến Ngày đáo hạn. • Đối với Trái phiếu được Mua lại trước hạn: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,1%/năm cho đến Ngày Mua lại trước hạn.

Lãi suất trái phiếu cố định cho từng Hợp đồng đặt mua trái phiếu và giao cho Tổng Giám đốc quyết định căn cứ vào kỳ thanh toán lãi trái phiếu của Hợp đồng đặt mua trái phiếu và tình hình thực tế tại mỗi đợt phát hành.

Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của Chủ sở hữu Trái phiếu.
- Số lượng Trái phiếu mua lại trước hạn cụ thể như sau:

Trái phiếu kỳ hạn 01 năm:	Trái phiếu kỳ hạn 02 năm:
✓ 50% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ Ngày phát hành.	✓ 25% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ Ngày phát hành. ✓ 50% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 12 tháng kể từ Ngày phát hành. ✓ 75% số lượng Trái phiếu đã phát hành sau 18 tháng kể từ Ngày phát hành.

- Để đảm bảo tính chủ động trong việc cân đối nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc Mua lại trái phiếu trước hạn tại từng thời điểm theo yêu cầu của Chủ sở hữu Trái phiếu, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ 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.

Đăng ký, lưu ký trái phiếu : Thực hiện theo 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.

Điều 2: Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc các nhiệm vụ sau:

Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tìm kiếm, quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư, và sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Miên Tuấn

NGUYỄN MIÊN TUẤN



Nguyễn Miên Tuấn