

Số: 213 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt triển khai phương án phát hành, cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu và hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của Agribank

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên (HĐTV);

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của HĐTV về ban hành Quy chế hoạt động của HĐTV;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Văn bản 5370/NHNN-TCKT ngày 26/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước về Kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2021 của Agribank;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-HĐTV ngày 11/08/2021 của Hội đồng thành viên Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-HĐTV ngày 12/11/2021 về Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1955/2021/CKNN-TVTTCDN ngày 26/11/2021 của Agriseco về việc giải trình hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank với UBCKNN;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-HĐTV-BTK ngày 06/8/2021 của Chủ tịch HĐTV về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐTV;

Căn cứ Biên bản ngày 03/12/2021 kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐTV số 203;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 02/12/2021 Về ký Báo cáo bạch và Phê duyệt triển khai phương án phát hành, cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu và hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của Agribank,



M

QUYẾT NGHỊ

Phê duyệt triển khai phương án phát hành, cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu và hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của Agribank (Phụ lục kèm theo). Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 193/NQ-HĐTV ngày 12/11/2021 của Hội đồng thành viên Agribank.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- PTGD phụ trách KHN, TTV;
- Ban Kiểm soát;
- KHN, TTV;
- Lưu: VP, TH, BTK. (35)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Minh

PHỤ LỤC

Về triển khai phương án phát hành, cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu và hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của Agribank
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐTV ngày 03/12/2021)

1. Triển khai phương án phát hành trái phiếu:

Tổ chức phát hành:	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Quyền liên quan đến trái phiếu:	Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư chỉ được thanh toán sau khi Agribank đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác. Agribank được quyền ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.
Loại trái phiếu chào bán:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam Đồng và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của Pháp luật.
Kỳ hạn:	07 năm.
Phương thức thanh toán lãi và gốc:	Tiền lãi trái phiếu được trả theo phương thức trả lãi sau: Trả định kỳ tròn 06 (sáu) tháng từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn). Gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
Mệnh giá:	1.000.000 VNĐ/trái phiếu (Một triệu đồng/trái phiếu).
Khối lượng phát hành:	2.000.000 Trái phiếu.
Giá phát hành:	Bằng 100% Mệnh giá.
Thời gian phân phối trái phiếu:	Dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày trước Ngày phát hành theo quy định của Pháp luật.
Ngày phát hành:	Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, Agribank sẽ thực hiện phát hành Trái Phiếu trong Quý IV/2021 sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngày phát hành cụ thể sẽ theo Thông báo của Tổ Chức Phát Hành.
Ngày thực hiện quyền mua lại:	Là ngày tròn 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành.
Ngày đáo hạn	Là ngày tròn 07 (bảy) năm kể từ ngày phát hành.
Quyền mua lại trước hạn của Agribank:	Agribank có quyền mua lại 100% khối lượng Trái phiếu đã phát hành, giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu tại thời điểm tròn hai (02) năm sau ngày phát hành. Agribank sẽ thông



W

	báo đến nhà đầu tư về việc thực hiện quyền mua lại tối thiểu 15 (mười lăm) ngày trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.
Lãi suất:	<p>Là lãi suất thả nổi, được tính theo tỷ lệ %/năm và được xác định theo công thức sau:</p> <p style="text-align: center;">Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + Biên độ</p> <p>Trong đó:</p> <p>(i) Lãi suất tham chiếu: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất. Nếu không phải là số nguyên sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.</p> <p>(ii) Biên độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức cộng biên độ hàng năm cho 05 năm đầu tiên là 1,0%/năm; - Mức cộng biên độ cho năm thứ 6 và năm thứ 7 mỗi năm là 1,2%/năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành ra công chúng dưới hình thức ghi sổ.
Phương thức phát hành:	Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại Trụ sở chính, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank và Thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

2. Cam kết của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khi thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng:

- Agribank không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Agribank cam kết triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

3. Bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) như sau:

Stt	Hồ sơ
1	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank số 10796/NHNo-TTV ngày 03/12/2021.
2	Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank ký ngày 03/12/2021.
3	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/04/2012 của Hội đồng thành viên Agribank.
4	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/02/2004, cấp thay đổi lần thứ

Stt	Hồ sơ
	13 ngày 17/02/2021 & Giấy phép thành lập, hoạt động ngân hàng số 24/GP-NHNN ngày 26/05/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cấp đổi Quyết định thành lập số 280/QĐ-NH5 ngày 15/10/1996).
5	Nghị Quyết số 140/NQ-HĐTV ngày 11/08/2021 của Hội đồng thành viên thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 (Đính kèm Phương án).
6	Nghị quyết số 213./NQ-HĐTV ngày 12./12./2021 của Hội đồng thành viên về Phê duyệt triển khai phương án phát hành, cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu và hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021.
7	Văn bản 5370/NHNN-TCKT ngày 26/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước về Kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2021 của Agribank;
8	Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2021 chưa kiểm toán.
9	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 9900/NHNo-TTV ngày 11/11/2021 của Agribank
10	Văn bản xác nhận của ngân hàng về phong tỏa tài khoản nhận tiền mua trái phiếu số 1963/BIDV.HTH-DVCK ngày 22/09/2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
11	Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán số 02/2021/TV-ĐL/AGRISECO-AGRIBANK ngày 04/11/2021.
12	<p>Các văn bản ủy quyền, phân công nhiệm vụ của Tổ Chức Phát Hành.</p> <p>1. Quyết định số 526/QĐ-HĐTV-BTK ngày 06/08/2021 của Chủ tịch HĐTV về việc Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng Thành viên.</p> <p>2. Quyết định số 266/QĐ-NHNo-PC ngày 06/02/2020 của Agribank về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Quyết định số 389/QĐ-NHNo-PC ngày 23/03/2021 của Agribank ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.</p>
13	<p>Các văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 2020.</p> <p>- Thư ủy quyền số 003/VN1A-HN-UQ ngày 01/06/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p>
14	<p>Các văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán.</p> <p>- Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Agribank về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.</p>
15	Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật.



M

