

Số: 2410/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua sửa đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu chuyển đổi riêng lẻ và Bản Công Bố Thông Tin Về Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ Tại Thị Trường Trong Nước)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI IVY CARE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Ivy Care ("**Công Ty**") được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Riêng Lẻ Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Ivy Care đính kèm Biên Bản Họp ngày 18/04/2022 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2022 ("**Phương Án Phát Hành**") ;
- Căn cứ Bản Công Bố Thông Tin Về Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ Tại Thị Trường Trong Nước của Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã hội Ivy Care ngày 22 tháng 04 năm 2022 ("**Bản Công Bố Thông Tin**") ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công Ty ngày 24 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông Qua Việc Sửa Đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

1.1. Sửa đổi Mục 4 Phương Án Phát Hành như sau:

4. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu theo Điều 9 và Điều 10 của Nghị Định 153:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Tổ Chức Phát Hành chứng minh Tổ Chức Phát Hành đáp ứng điều kiện về loại hình doanh nghiệp;
- Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán đầy đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu (nếu có);
- Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn, do đó điều kiện này không áp dụng đối với Tổ Chức Phát Hành;



- Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022; trong đó đề rõ nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt và dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.
- Mục đích phát hành Trái Phiếu và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu dưới đây chứng minh Tổ Chức Phát Hành có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành (“**Báo Cáo Tài Chính**”) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam – đây là đơn vị đáp ứng yêu cầu của Nghị Định 153 về tổ chức kiểm toán đủ điều kiện. Tổ chức kiểm toán đồng thời đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần đối với Báo Cáo Tài Chính (cụ thể được nêu tại Mục 8 dưới đây), do đó Tổ Chức Phát Hành đáp ứng điều kiện này; và
- Đối tượng tham gia đợt chào bán Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ (i) chỉ chào bán Trái Phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và (ii) tự mình hoặc thông qua tổ chức được ủy quyền xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán) trước khi ghi nhận giao dịch giữa các nhà đầu tư với nhau, trừ trường hợp xác nhận chuyển nhượng 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.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
- Tổ Chức phát hành cam kết và có phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật khi người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu.

1.2. Thông qua việc sửa đổi Thời gian phát hành Trái Phiếu dự kiến và Ngày phát hành dự kiến quy định tại mục 5 Phương Án Phát Hành như sau:

“5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến chào bán

...

Thời gian phát hành Trái Phiếu dự kiến: Chia làm 2 đợt chào bán trong năm 2022, mỗi đợt tương ứng với nhu cầu bổ sung vốn lưu động và phát triển hoạt động kinh doanh của Tổ chức Phát Hành. Trái Phiếu phát hành trong mỗi đợt sẽ có một mã Trái Phiếu. 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 công bố thông tin trước đợt chào bán cho mỗi đợt và tổng thời gian chào bán 2 đợt trái phiếu tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Mã Trái Phiếu	Ngày phát hành dự kiến ("Ngày Phát Hành")	Giá trị phát hành
JHICH2228001	Ngày 26/4/2022 hoặc một ngày khác sau ngày công bố thông tin cho đợt phát hành đầu tiên đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật	22.500.000.000 VND
JHICH2228002	Cách tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên	15.000.000.000 VND
Tổng giá trị phát hành		37.500.000.000 VND

Điều 2. Thông Qua Việc Sửa Đổi Bản Công Bố Thông Tin

Thông qua việc sửa đổi các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin với nội dung như sau:

2.1 Sửa đổi quy định tại Mục II Phần 1 Bản Công Bố Thông Tin như sau:

PHẦN 1

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

II. Thông tin về đợt chào bán

Trái Phiếu ("Trái Phiếu") được chia thành 2 (hai) đợt chào bán, Trái Phiếu phát hành trong mỗi đợt sẽ có một mã Trái Phiếu tương ứng:

1. Mã Trái Phiếu	2. Số lượng Trái Phiếu phát hành	3. Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	4. Loại hình Trái Phiếu	5. Ngày phát hành dự kiến
JHICH2228001	225.000	22.500.000.000 VND	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm	Ngày 26/04/2022 hoặc một ngày khác sau ngày công bố thông tin cho đợt phát hành đầu tiên đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ("Ngày Phát Hành")
JHICH2228002	150.000	15.000.000.000 VND		Cách tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên
Tổng	375.000 <i>(Ba trăm bảy mươi lăm nghìn) Trái</i>	37.500.000.000 VND <i>(Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu</i>		

1. Mã Trái Phiếu	2. Số lượng Trái Phiếu phát hành	3. Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	4. Loại hình Trái Phiếu	5. Ngày phát hành dự kiến
	Phiếu	đồng)		

2.2 Sửa đổi quy định tại Điều 2 Mục III Phần 2 Bản Công Bố Thông Tin như sau:

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành Trái Phiếu của doanh nghiệp

Điều kiện	Nội dung	Tài liệu chứng minh
...		
Khoảng thời gian giữa các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi	Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.	Theo Phương Án Phát Hành, Trái Phiếu được chia thành 2 đợt chào bán, trong đó, đợt chào bán thứ hai cách tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. Tài liệu chứng minh là Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành thông qua theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022

2.3 Sửa đổi quy định tại Điểm o Khoản 4.1 Điều 4 Mục III Phần 2 Bản Công Bố Thông Tin như sau:

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

4. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

4.1. Diễn giải

...

o) “Ngày Phát Hành” có nghĩa (i) đối với đợt chào bán đầu tiên, dự kiến là ngày 26/04/2022 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn một (01) Ngày Làm Việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật, (ii) đối với đợt chào bán thứ hai, cách tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

2.4 Sửa đổi quy định tại Điểm b Khoản 4.2 Điều 4 Mục III Phần 2 Bản Công Bố Thông Tin như sau:

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

4. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

4.2. Thông tin chung về Trái Phiếu

...

b) Mã Trái Phiếu

Trái Phiếu được chia thành 2 (hai) đợt chào bán, Trái Phiếu phát hành trong mỗi đợt sẽ có một mã Trái Phiếu tương ứng:

Mã Trái Phiếu	Ngày phát hành dự kiến (“Ngày Phát Hành”)	Giá trị phát hành
JHICH2228001	Ngày 26/04/2022 hoặc một ngày khác sau ngày công bố thông tin cho đợt phát hành đầu tiên đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật	22.500.000.000 VND
JHICH2228002	Cách tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên	15.000.000.000 VND
Tổng giá trị phát hành		37.500.000.000 VND

...

2.5 Sửa đổi quy định tại Điều 5 Mục III Phần 2 Bản Công Bố Thông Tin như sau:

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

...

5. Ngày phát hành dự kiến

Mã Trái Phiếu	Ngày phát hành dự kiến (“Ngày Phát Hành”)	Giá trị phát hành
JHICH2228001	Ngày 26/04/2022 hoặc một ngày khác sau ngày công bố thông tin cho đợt phát hành đầu tiên đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật	22.500.000.000 VND
JHICH2228002	Cách tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên	15.000.000.000 VND
Tổng giá trị phát hành		37.500.000.000 VND

Điều 3. Điều Khoản Thi Hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI TÙNG

