

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Phụ trách văn phòng Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Số 107 – I7 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 20/03/2020 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

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.

Ngày 20 tháng 03 năm 2020

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

V/v Phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/2020/BBH-HĐQT/TVB ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020. Cụ thể như sau:

TT	Thông số	Nội dung chi tiết
1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB)
2.	Tên trái phiếu phát hành:	Trái phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt năm 2020
3.	Tên viết tắt:	TCORP 6.1
4.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
5.	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ (Tối đa không vượt quá 99 nhà đầu tư)
6.	Mệnh giá trái phiếu:	10.000.000 VND (Mười triệu đồng/Trái phiếu).
7.	Tổng giá trị phát hành dự kiến:	Không quá 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
8.	Số đợt phát hành	02 đợt
9.	Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ
10.	Kỳ hạn trái phiếu	36 tháng
11.	Lãi suất trái phiếu:	Không vượt quá 10,53%/năm (Lãi suất trước thuế Thu nhập cá nhân, tương đương 10%/năm sau thuế TNCN)



12.	Thanh toán gốc trái phiếu:	Gốc Trái Phiếu thanh toán 01 lần duy nhất vào ngày đáo hạn Trái phiếu hoặc theo yêu cầu mua lại của Người sở hữu Trái phiếu theo quy định về phát hành và quy định của pháp luật
13.	Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn bổ sung hoạt động kinh doanh
14.	Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	- Nguồn tiền mặt của Công ty tại các thời điểm thanh toán; - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh; - Các nguồn hợp pháp khác.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

1. Triển khai phương án chi tiết:

- Quyết định thời điểm, giá trị phát hành của từng đợt đảm bảo nhu cầu thực tế và đảm bảo phương án phát hành thành công.
- Quyết định các điều khoản trái phiếu chi tiết của từng đợt phát hành.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu, bao gồm việc bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành trái phiếu được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

2. Phê duyệt hồ sơ, thủ tục về việc phát hành trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ không chuyển đổi 2020 nêu trên, bao gồm: Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu; Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu; Các thông báo phát hành trái phiếu, các báo cáo phát hành; Hợp đồng mua bán trái phiếu và các tài liệu cần thiết khác để phát hành trái phiếu phù hợp với quy định.

3. Quyết định, triển khai giám sát phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.

4. Được ủy quyền cho các cá nhân triển khai thực hiện và vận hành trái phiếu

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK, PC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

Số: 01/2020/QĐ-CTHĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 đợt 1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 20/03/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quyết định phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020. Cụ thể như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB)
2.	Tên trái phiếu phát hành:	Trái phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt năm 2020
3.	Tên viết tắt:	TCORP 6.1
4.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
5.	Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
6.	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ (Tối đa không vượt quá 99 nhà đầu tư)
7.	Đối tượng chào bán:	Các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài có năng lực tài chính và đủ điều kiện mua trái phiếu.
8.	Mệnh giá trái phiếu:	10.000.000 VND (Mười triệu đồng/Trái phiếu).
9.	Giá phát hành:	100% mệnh giá.
10.	Khối lượng phát hành:	6.000 trái phiếu. (Bằng chữ: Sáu nghìn trái phiếu).
11.	Tổng giá trị phát hành:	60.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
12.	Ngày phát hành:	Dự kiến phát hành ngày 06/04/2020
13.	Số lượng đặt mua:	Bội số của 1 (Trái phiếu)
14.	Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ
15.	Kỳ hạn trái phiếu	36 tháng
16.	Lãi suất trái phiếu:	10,53%/năm (Lãi suất trước thuế Thu nhập cá nhân, tương đương 10%/năm sau thuế TNCN)
17.	Ngày đáo hạn	Là ngày kết thúc kỳ hạn trái phiếu
18.	Kỳ hạn thanh toán lãi	Thanh toán 6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc tùy theo yêu cầu



Handwritten signature

		của Khách hàng nhưng tối thiểu phải đủ 3 tháng/lần.
19.	Mua lại trái phiếu	<p>✓ Thời điểm mua lại trái phiếu:</p> <p>Đủ 12 tháng và/hoặc 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng kể từ ngày phát hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trái phiếu đã phát hành.</p> <p>✓ Lãi suất mua lại trái phiếu: 10.53%/ năm (Lãi suất trước thuế Thu nhập cá nhân, tương đương 10%/năm sau thuế TNCN)</p> <p>✓ Tổ chức phát hành nhận yêu cầu mua lại trước ít nhất 16 ngày làm việc kể từ ngày mua lại.</p> <p>Thời hạn thanh toán tiền mua lại trái phiếu: tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày TVB mua lại trái phiếu.</p> <p>Mua lại trái phiếu trước hạn trong các trường hợp khác phù hợp với thực tế theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>
20.	Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam
21.	Thuế và các khoản phải nộp:	Việc thanh toán liên quan đến trái phiếu chịu thuế theo quy định pháp luật Việt Nam.
22.	Hạn chế chuyển nhượng:	Trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng (Trong 01 năm đầu kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu, việc chuyển nhượng chỉ trong phạm vi tối đa 99 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
23.	Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn bổ sung hoạt động kinh doanh
24.	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái phiếu theo phương án; - Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái phiếu đầy đủ, đúng hạn; - Công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật
25.	Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn tiền mặt của TVB tại các thời điểm thanh toán - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh - Các nguồn hợp pháp khác.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc sau đây:

2.1. Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Thông qua bản Công bố thông tin trước đợt phát hành Trái phiếu Tcorp 6.1.
- Triển khai, ký kết các văn bản Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng mua Trái phiếu, Hợp đồng chuyển nhượng Trái phiếu, Đề nghị thanh toán gốc, lãi trái phiếu và các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan trong quá trình vận hành Trái phiếu.
- Thực hiện các thủ tục Công bố thông tin và các báo cáo cần thiết khác với Cơ quan quản lý theo quy định.

Yên

2.2. Căn cứ tình hình thực tế thị trường và cân đối nguồn vốn của TVB, giao cho Tổng Giám đốc công ty sử dụng nguồn tiền phát hành để triển khai các phương án kinh doanh cụ thể, đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Lưu HCNS, TK Công ty./.



✓ **CHỦ TỊCH HĐQT** ✓

Phạm Thanh Tùng

