

CTCP Chứng Khoán Bản Việt  
Số: 136 /2021/CV.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 07 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028- 39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT.VCSC ngày 07/05/2021 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2021 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.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:

- Nghị Quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT.VCSC

Người đại diện công bố thông tin



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**  
(Về việc: Phát hành trái phiếu năm 2021, tổng mệnh giá 500 tỷ đồng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) qui định tại Điều 27 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 05 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021, tổng mệnh giá 500 tỷ đồng, chi tiết như sau:

1. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi
2. **Tài sản đảm bảo:** Tín chấp
3. **Khối lượng phát hành:** 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
4. **Lãi suất:** 8%/năm áp dụng cho 03 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo được xác định bằng lãi suất cơ sở trung hạn kỳ hạn 03 tháng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong cộng biên độ 0.75%/năm và trong mọi trường hợp không thấp hơn 8%/năm.
5. **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng
6. **Giá phát hành:** bằng mệnh giá
7. **Số lượng trái phiếu phát hành:** 5.000 (năm ngàn) trái phiếu
8. **Loại tiền tệ phát hành:** Việt Nam Đồng
9. **Đợt phát hành:** 1 đợt
10. **Kỳ hạn trái phiếu:** 02 năm (01 năm = 365 ngày)
11. **Ngày đến hạn:** ngày kết thúc Kỳ hạn trái phiếu
12. **Hình thức trái phiếu:** Ghi sổ
13. **Nhà đầu tư:** Phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (không giới hạn số lượng nhà đầu tư) bao gồm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo qui định luật chứng khoán.
14. **Mục đích phát hành Trái Phiếu:** Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh Trái Phiếu Chính Phủ, thanh toán chi phí liên



quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bổ sung vốn chi hoạt động thường xuyên của Công ty.

**15. Mua lại trái phiếu trước hạn:**

- a. Từ Ngày Phát Hành đến dưới 03 tháng: Trái Phiếu không được phép mua lại trước hạn.
- b. Từ ngày tròn 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành:

(i) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào (“Đề Nghị Mua Lại”), bằng bất cứ phương thức nào và với giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng (+) tiền lãi Trái Phiếu phát sinh từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng cộng (+) các khoản khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (nếu có). Tổ Chức Phát Hành cam kết vô điều kiện không hủy ngang về việc mua lại trái phiếu. Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại trái phiếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Đề Nghị Mua Lại của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

**Khi đó, Tổng giá trị mà Chủ Sở Hữu nhận được tại thời điểm mua lại trước hạn = Tổng Mệnh Giá Trái Phiếu + M + các khoản khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (nếu có) (\*)**

(ii) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành

Trong trường hợp lãi suất của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo của trái phiếu **vượt quá 8%/năm**, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu tại mỗi Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất. Việc mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện tại ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo. Khi đó, Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo (*Thông Báo Mua Lại*) cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trước 10 Ngày Làm Việc so với ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó. Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu. Việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ được áp dụng cho tất cả Các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Bất cứ Trái phiếu nào do Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ không được tính vào số Trái phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với Tổ Chức Phát Hành.

**Tổng giá trị mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán tại thời điểm mua lại trước hạn = Tổng Mệnh giá Trái Phiếu + M + Phí mua lại trước hạn Trái Phiếu (nếu có) + các khoản khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (nếu có)(\*\*)**

**(\*)(\*\*) trong cả 02 trường hợp trên thì M được tính như sau :**

$M = \text{Tổng Mệnh giá Trái Phiếu} \times n \times i / 365$   
n và i được tính như bảng sau :

Số ngày Chủ Sở Hữu nắm giữ trái phiếu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Mua Lại Trước Hạn (n)	Lãi Suất (i)
Từ 03 tháng đến dưới 06 tháng	5,5%/năm
Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng	7,0%/năm
Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng	7,5%/năm
Từ 18 tháng đến đáo hạn	8,0%/năm

Để làm rõ, trong trường hợp thời điểm mua lại trước hạn đã qua (các) Ngày Thanh Toán Lãi thì số tiền lãi mà mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận được vào các Ngày Thanh Toán Lãi sẽ được căn trừ tương ứng vào “Tổng giá trị mà Chủ Sở Hữu nhận được tại thời điểm mua lại trước hạn” nêu tại mục (i) và hoặc “Tổng giá trị mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán tại thời điểm mua lại trước hạn” tại mục (ii) .

16. **Chuyển nhượng trái phiếu:** Chủ sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng trái phiếu cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng trái phiếu phải phù hợp với các quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
17. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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 và thông qua phương thức Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu
18. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:**
  - Khoản nợ gốc của các trái phiếu trừ khi Trái Phiếu thanh toán trước hạn theo điều kiện Trái Phiếu và hoặc mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào Ngày Đáo Hạn.
  - Lãi của các trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng/lần.
19. **Các cam kết khác:** như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.
20. **Đại lý phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
21. **Đăng ký, lưu ký trái phiếu:** Tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

**Điều 2:** Giao, phân công, phân quyền cho ông Tô Hải – Tổng Giám đốc hoặc ông Đinh Quang Hoàn quyết định mức lãi suất mua lại, các mức phí liên quan (nếu có) tại từng thời điểm, điều khoản điều kiện trái phiếu, ký kết các hợp đồng, văn bản, văn kiện trái phiếu, báo cáo, và thực hiện các thủ tục pháp lý về việc phát hành.



**Điều 3:** Ông Tô Hải – Tổng Giám đốc hoặc ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

T/M Hội đồng Quản trị   
Chủ tịch



**Nguyễn Thanh Phụng**