

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên của doanh nghiệp phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
- Loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019

2. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành

- Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
- Phương thức phát hành: Thông qua đại lý phát hành trái phiếu
- Đồng tiền phát hành & thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
- Khối lượng phát hành tối đa: Dự kiến 2.000 tỷ đồng (theo mệnh giá)



- Giá Phát Hành: Giá Phát Hành bằng 100% mệnh giá.
- Thời gian hoàn thành chào bán khối lượng phát hành: Kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi hoàn thành việc chào bán khối lượng phát hành nêu trên và theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng mua Trái phiếu: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu).
- Niêm yết: Quyết định niêm yết trái phiếu ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo đúng quy định của pháp luật

3. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho các mục đích sau:

- Thực hiện các chương trình, dự án của Tổng Công ty và/hoặc;
- Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc;
- Và các mục đích khác phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty

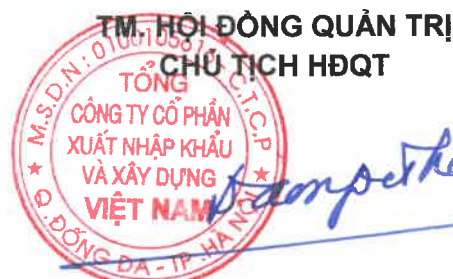
Tổng công ty sẽ thực hiện giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu ngay sau khi phát hành thành công.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động (nếu cần) theo đúng quy định pháp luật;
- Quyết định chi tiết phương án phát hành bao gồm: thời điểm chào bán, số đợt chào bán Trái Phiếu trong thời gian đã được phê duyệt, lãi suất chào bán, khối lượng chào bán theo từng đợt, mệnh giá Trái Phiếu, kỳ hạn của từng đợt chào bán, tài sản đảm bảo, nguyên tắc và thời điểm mua lại trái phiếu (nếu có).
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu Trái phiếu, đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán Trái Phiếu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết trái phiếu sau khi hoàn thành việc phát hành.
- Phê duyệt hồ sơ phát hành đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
- Các công việc khác để liên quan đến Trái Phiếu.

Nơi nhận: ✓

- Như k/g
- QLGS, TKTH;
- Lưu: VP.



Đào Ngọc Thanh