

Số: **530**/2021/QĐ- HĐQTHà Nội, ngày **09** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VN (VINACONEX)
V/v: Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vinacorex.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
- Xét Tờ trình số 1052/2021/TTr-TCKH ngày 08/6/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VINACONEX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **1061** /2021/BB-TKTH ngày **9**/6/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ các Trái phiếu VINACONEX không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với các nội dung sau:

- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: Tối đa 2.200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tỷ đồng).

Trong đó:

STT	Trái Phiếu	Tổng mệnh giá (tỷ VND)	Khối lượng trái phiếu (trái phiếu)	Kỳ Hạn (tháng)
1	Trái Phiếu 1	220	2.200	30
2	Trái Phiếu 2	220	2.200	36
3	Trái Phiếu 3	220	2.200	42
4	Trái Phiếu 4	220	2.200	48
5	Trái Phiếu 5	220	2.200	54
6	Trái Phiếu 6	220	2.200	60
7	Trái Phiếu 7	220	2.200	66
8	Trái Phiếu 8	220	2.200	72
9	Trái Phiếu 9	220	2.200	78
10	Trái Phiếu 10	220	2.200	84
Tổng cộng		2.200	22.000	



- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam.
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Ngày phát hành dự kiến: trong quý 2-3 năm 2021.
- Mục đích: Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể: Bổ sung vốn Tổ Chức Phát Hành tham gia hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) phát triển Phân khu cao tầng CT02 của Dự Án Cát Bà Amatina (gọi tắt là “Phân Khu CT02 Dự Án Cát Bà Amatina”), và các hạng mục hạ tầng của Dự Án Cát Bà Amatina (để kết nối Phân Khu CT02 thống nhất với toàn thể Dự Án Cát Bà Amatina).
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa:
 - + Lãi suất áp dụng cho 04 Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất đầu tiên (12 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành) là: 8,5%/năm.
 - + Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất tiếp theo được xác định bằng (=) Lãi suất tham chiếu + Biên độ 3,0%/năm,
 Trong đó:
 Lãi suất tham chiếu được xác định bằng: Bình quân của Lãi suất huy động tiền gửi/tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, áp dụng với khách hàng cá nhân, kỳ hạn mười hai (12) tháng thông thường (*) thanh toán lãi cuối kỳ (trong trường hợp ngân hàng không công bố lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn mười hai (12) tháng thông thường thanh toán lãi cuối kỳ thì sử dụng lãi suất loại hình huy động tiền gửi khác có kỳ hạn tương đương trả lãi cuối kỳ, trường hợp ngân hàng công bố nhiều loại hình huy động tiền gửi khác có kỳ hạn tương đương 12 tháng trả lãi cuối kỳ thì lấy bình quân lãi suất của các loại hình huy động tiền gửi này), công bố tại 4 Ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và TPBank) vào Ngày Xác Định Lãi Suất.
() được hiểu là phương thức trả lãi vào cuối kỳ của sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không đi kèm với bất kỳ điều kiện riêng nào khác.*
 - + Lãi suất cụ thể có thể sẽ được điều chỉnh phù hợp tình hình theo thỏa thuận của Tổng Công ty và Nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.
- Biện pháp bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu:
 - + Quyền Sử dụng Đất và Tài sản gắn liền với đất đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai; cùng toàn bộ Quyền tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) tại các thửa đất (với mục đích sử dụng là đất ở) có tổng diện tích khoảng 12,73 ha (mười hai phẩy bảy mươi ba hecta) nằm trong Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (Cát Bà Amatina) tại Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Các thửa đất cụ thể được nêu chi tiết theo phương án phát hành trái phiếu kèm theo.
 - + Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh mà Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam sẽ được hưởng từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) phát triển Phân

Khu CT02 Dự Án Cát Bà Amatina và các hạng mục hạ tầng của Dự Án Cát Bà Amatina (để kết nối Phân Khu CT02 thống nhất với toàn thể Dự Án Cát Bà Amatina).

- + Các tài sản khác sẽ được bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm trên cơ sở thỏa thuận với các bên tham gia.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày phát hành cụ thể trên cơ sở làm việc và thống nhất với các Nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.
- Lập, phê duyệt phương án chào bán chi tiết; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán số trái phiếu mà không có nhà đầu tư nào đăng ký mua hoặc số trái phiếu các nhà đầu tư không mua hết (nếu có); Lập, phê duyệt phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định phê duyệt các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn về điều khoản mua lại, điều khoản đáo hạn...; Quyết định việc ký kết với (các) nhà đầu tư mua Trái phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
- Thực hiện phương án phát hành đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện huy động vốn hợp pháp, đúng quy định.
- Ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu để thực hiện việc phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Tài chính – Kế hoạch và các Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TCKH (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh

