

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với các nội dung như sau

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
1.	Tổ Chức Phát Hành:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
2.	Tên gọi Trái Phiếu:	Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2018 (“Trái Phiếu”).
3.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
4.	Mã trái phiếu	BVSC_BOND_2018
5.	Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho từ 01 đến 99 nhà đầu tư.
6.	Phương thức phát hành	Thông qua đại lý phát hành.
7.	Mệnh giá Trái Phiếu:	100.000 đồng/Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/trái phiếu).



Handwritten signature

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
8.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	300.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ : ba trăm tỷ đồng Việt Nam).
9.	Tổng khối lượng phát hành:	Tổng khối lượng phát hành dự kiến: 3.000.000 trái phiếu tương đương giá trị phát hành là 300 tỷ đồng.
10.	Khối lượng đăng ký mua của một nhà đầu tư:	Khối lượng đăng ký tối thiểu là 3.000 trái phiếu (tương đương 300.000.000 đồng mệnh giá) Khối lượng đăng ký tối đa là 3.000.000 trái phiếu (tương đương 300.000.000.000 đồng mệnh giá).
11.	Giá phát hành:	100.000 đồng/Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/trái phiếu).
12.	Thời điểm phát hành dự kiến	Trong năm 2018
13.	Kỳ hạn Trái Phiếu:	24 tháng kể từ ngày phát hành.
14.	Lãi suất Trái Phiếu:	Cố định 8,5%/năm. Trái phiếu được thanh toán lãi trả sau 06 tháng, sau 12 tháng và/hoặc cùng với ngày đáo hạn trái phiếu (nếu nắm giữ đủ 24 tháng).
15.	Ngày thanh toán Lãi:	Là vào mỗi ngày tròn 06 (sáu) tháng, 12 (mười hai) tháng, 18 (mười tám) tháng và 24 (hai mươi bốn) tháng từ kể từ Ngày Phát Hành vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, tùy thời điểm nào đến trước.
16.	Tiền gốc Trái Phiếu:	Được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác khi thực hiện mua lại khi Trái Phiếu theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành/ yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
17.	Hình thức Trái Phiếu:	Chứng chỉ
18.	Mục đích phát hành Trái Phiếu:	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
19.	Hạn chế chuyển nhượng:	Trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
20.	Niêm yết:	Tổ Chức Phát Hành cam kết niêm yết trong vòng 90 ngày kể từ ngày số lượng trái chủ đạt từ 100 trái chủ trở lên và kỳ hạn còn lại của trái phiếu lớn hơn 365 ngày tính từ ngày dự kiến niêm yết trái phiếu.
21.	Mua lại Trái Phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trái phiếu trước hạn: Kể từ thời hạn 06 tháng tính từ ngày phát hành, nhà đầu tư có quyền đề nghị bán lại Trái Phiếu trước hạn cho BVSC. Nhà đầu tư phải thực hiện thông báo cho BVSC trước 30 ngày kể từ ngày BVSC thực hiện mua/bán lại. - Trường hợp BVSC có nhu cầu mua lại trái phiếu: BVSC chỉ thực hiện mua, bán lại trái phiếu sau 01 năm kể từ thời điểm trái phiếu được phát hành lần đầu. BVSC phải thông báo trước 30 ngày kể từ ngày BVSC thực hiện mua lại và phải được chấp thuận của nhà đầu tư.
22.	Giá mua lại trước hạn:	<p>Bằng với khoản tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng với tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại, và tiền lãi đến hạn chưa được thanh toán (nếu có).</p> <p>Khi BVSC thực hiện mua lại trước hạn, mức lãi suất áp dụng được giữ nguyên lãi suất gốc là 8,5%.</p>
23.	Đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp:	Tổ chức, cá nhân Việt Nam (các tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp để mua trái phiếu); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Các tổ chức và cá nhân nước ngoài.
24.	Thuế:	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
25.	Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam
26.	Đại lý phát hành:	Giao Tổng Giám đốc lựa chọn và quyết định

Điều 2. Quy định khác

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 đã được phê duyệt tại Điều 1, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến phát hành và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ, tuân thủ Nghị quyết, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *HM*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đậu Minh Lâm

