

Số: 266 /CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông công ty



Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số: 74/NQ-HĐQT ngày 19/6/2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quý Cổ đông của công ty về việc:

1) Ngày 19/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF) đã ban hành Nghị quyết số: 74/NQ-HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Chúng tôi trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quý Cổ đông biết.

*Chân thành cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như "Kính gửi" (b/c);
- TGD (b/c);
- Lưu VT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018*

Số: 74 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện.
- Căn cứ biên bản số: 258 /BB-HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện như sau:**

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện
2. Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và phụ trợ.
3. Kết quả hoạt động kinh doanh: căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
4. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Thiết bị Bưu Điện.
5. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
6. Đồng tiền phát hành: Trái phiếu được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.
7. Mệnh giá: 1.000.000 VND/Trái Phiếu (bằng chữ: Một triệu đồng/Trái Phiếu)
8. Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá
9. Tổng giá trị phát hành: 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
10. Khối lượng phát hành: 200.000 Trái Phiếu
11. Kỳ hạn Trái phiếu: 03 (ba) năm.
12. Lãi suất: 8,5%/năm (cố định trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu)
13. Phương thức phát hành: Thông qua đại lý phát hành.
14. Hình thức Trái Phiếu: Ghi sổ
15. Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)



16. Chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng

17. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu:

- Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần duy nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu.
- Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán 12 tháng/lần.
- Mọi khoản thanh toán đối với Trái phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Trái chủ. Nếu ngày thanh toán gốc, lãi trùng vào ngày nghỉ theo quy định pháp luật, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

18. Thời gian dự kiến phát hành: Thực hiện sau khi Nghị quyết HĐQT về việc phát hành Trái phiếu này được thông qua.

19. Hoàn trả và mua lại: Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn khi Công ty có nhu cầu.

20. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn: Tổng vốn huy động dự kiến tối đa 200.000.000.000 đồng được sử dụng để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang tại Tổ hợp Công nghiệp POSTEF tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chân, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

21. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt của Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu; dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

**Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty hoàn thiện, chủ động quyết định Phương án phát hành Trái phiếu chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện:**

- Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu, quyết định thời điểm phát hành cụ thể, lựa chọn nhà đầu tư mua Trái phiếu, quyết định số lượng trái phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái phiếu để việc phát hành Trái phiếu được thực hiện đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt các thủ tục cần thiết khác để phát hành trái phiếu bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. Triển khai sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

