

Số: *27/4*/2021/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT lập ngày 27/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ không chuyển đổi không kèm chứng quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT năm 2021 (“Trái Phiếu”) với các nội dung chính nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc như sau:

- (i) Quyết định các điều khoản, điều kiện chi tiết (bao gồm, nhưng không giới hạn thời gian phát hành, khối lượng phát hành, kỳ hạn phát hành, lãi suất phát hành, điều kiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, mục đích phát hành) đối với từng đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp với phương án phát hành được phê duyệt theo Quyết định này;
- (ii) Quyết định, phê duyệt, ký kết tất cả các hồ sơ liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Bản công bố thông tin, Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng đại lý phát hành, các phụ lục đi kèm (nếu có), Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
- (iii) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật.
- (iv) Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Quyền Tổng giám đốc hoặc Giám đốc khối thị trường vốn của Công ty thực hiện tất cả các công việc nêu trên để phát hành Trái Phiếu được nêu tại Nghị Quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 257/2021/VNDIRECT ngày 27/4/2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

1. Thông tin về Tổ Chức Phát Hành:

Tên Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần

Trụ sở chính : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động : Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006, với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

2. Mục đích phát hành trái phiếu:

Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và chứng chỉ tiền gửi.

3. Tài liệu chứng minh Tổ Chức Phát Hành đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:

STT	Điều kiện chào bán	Tài liệu chứng minh	
1	Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty CP chứng khoán VNDIRECT	Đáp ứng
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu được phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	Đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong các năm 2018, 2019, 2020	Đáp ứng
3	Đáp ứng đủ các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo pháp luật chuyên ngành	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020	Đáp ứng
4	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định	Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết	Đáp ứng
5	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán	Đáp ứng



6	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định	Là các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật	Đáp ứng
7	Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt	Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt	Đáp ứng

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

Kỳ hạn Trái phiếu	: Tối đa 3 năm. Kỳ hạn cụ thể của Trái phiếu trong từng đợt phát hành do Chủ tịch HĐQT quyết định hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.
Khối lượng phát hành	: Tối đa là 20.000.000 Trái phiếu
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	: Tối đa 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	: Đồng Việt Nam (VNĐ)
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000 VNĐ
Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, hình thức cụ thể trong từng đợt phát hành do Chủ tịch HĐQT quyết định hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.
Lãi suất trái phiếu	: Cố định hoặc thả nổi, lãi suất cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định
Loại hình trái phiếu	: Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	: Trả lãi sau theo định kỳ, trả gốc một lần khi đáo hạn hoặc tại thời điểm thanh toán trước hạn được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện của từng đợt phát hành trái phiếu.
Điều kiện, điều khoản về việc mua lại, bán lại trước hạn	: Tùy theo điều kiện thị trường và cân đối nguồn vốn, VNDIRECT có thể mua lại hoặc Người sở hữu Trái phiếu có thể bán lại Trái phiếu trước khi đáo hạn. Việc mua lại/bán lại trước hạn được quy định cụ thể tại các Điều Khoản và Điều Kiện của từng đợt phát hành trái phiếu.
Đối tượng mua Trái phiếu	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

5. Số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán của từng đợt và thời điểm chào bán của từng đợt dự kiến:

Đợt chào bán dự kiến	Khối lượng chào bán dự kiến	Thời gian chào bán dự kiến
Đợt 1	450 tỷ VNĐ	Tháng 4/2021
Đợt 2	550 tỷ VNĐ	Tháng 5-6/2021

Đợt 3	500 tỷ VNĐ	Quý 3/2021
Đợt 4	500 tỷ VNĐ	Quý 4/2021

Số lượng, thời gian phát hành từng đợt phát hành có thể điều chỉnh nhiều hoặc ít hơn số lượng, thời gian đợt phát hành dự kiến nêu trên với điều kiện không vượt quá Tổng giá trị phát hành.

6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Dự kiến sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	2.982	3.248	3.819	3.819
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2,53	2,56	2,92	3,05
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	5,97%	20,77%	24,53%	26,18%
Lợi nhuận sau thuế	373	382	693	836
ROE	12,51%	11,78%	18,15%	21,89%

7. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liền tiếp trước đợt phát hành:

Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu trong 3 năm liền tiếp liền trước là năm 2018, năm 2019 và năm 2020.

8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính:

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam đã có ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 2020 của Tổ Chức Phát Hành.

9. Phương thức phát hành trái phiếu:

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư thông qua phương thức đấu thầu phát hành và/hoặc đại lý phát hành trái phiếu, phương thức cụ thể trong từng đợt phát hành do Chủ tịch HĐQT quyết định hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền. Toàn bộ số Trái phiếu phát hành sẽ được chào bán và phân phối cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

10. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu:

Vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và chứng chỉ tiền gửi.

11. Kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt

Kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng vốn của Tổ chức phát hành

12. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để thanh toán lãi, gốc Trái phiếu.



13. Cam kết công bố thông tin:

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin đầy đủ trước và sau các đợt phát hành theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

14. Đăng ký, lưu ký trái phiếu:

Tổ chức Phát Hành cam kết đăng ký lưu ký trái phiếu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

15. Giao dịch trái phiếu:

Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16. Quyền lợi và trách nhiệm của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Được nhận thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ Tổ chức phát hành.
- Được mua bán, chuyển nhượng, sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm phù hợp với quy định trong các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định của pháp luật.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và các hợp đồng có liên quan.

17. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:

- Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đúng mục đích công bố.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và các hợp đồng có liên quan..

18. Trách nhiệm của Tổ chức Lưu ký Trái Phiếu:

- Cung cấp các dịch vụ xác nhận số dư, xác nhận chuyển nhượng, phong tỏa, giải tỏa trái phiếu và các dịch vụ khác cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo điều khoản, điều kiện của trái phiếu.
- Thực hiện cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 153/2020NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định của pháp luật.

19. Địa điểm tổ chức đợt phát hành:

Tại trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.