

-----***-----

-----***-----

Số: 14/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 14...../2019/BB-HĐQT ngày 27/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (SMARTSC) năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
2. Loại chứng khoán phát hành : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
3. Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
4. Mệnh giá trái phiếu : 50.000.000 đồng/trái phiếu
5. Giá chào bán : 100% mệnh giá
6. Tổng số trái phiếu phát hành : Tối đa 1000 trái phiếu
7. Tổng giá trị trái phiếu phát hành : Tối đa 50.000.000.000 đồng
8. Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
9. Kỳ hạn trái phiếu : 02 năm kể từ ngày phát hành
10. Kỳ tính lãi : 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.



11. Kỳ trả lãi : 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành
12. Lãi suất trái phiếu : 13%/năm
-
13. Ngày phát hành : Là ngày công ty nhận đủ tiền bán trái phiếu
14. Ngày đáo hạn : Là ngày tròn 02 năm kể từ ngày phát hành
15. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu : - Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
- Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
16. Giá chào bán trái phiếu : 50.000.000 đồng/trái phiếu
17. Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành
18. Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư.
-
19. Đối tượng mua trái phiếu : Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
20. Thời điểm phát hành : Trong năm 2019, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo thời gian phát hành không vượt quá 90 ngày.
21. Số lượng đợt phát hành : 01 đợt
22. Dòng tiền thanh toán : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành.
23. Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
24. Mua lại trái phiếu trước hạn : (i) Sau thời gian tối thiểu 06 tháng kể từ Ngày phát hành, Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trái phiếu. Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán lại trái phiếu trước hạn cho Tổ chức phát hành hay không.
(ii) Sau thời gian tối thiểu 06 tháng kể từ Ngày phát hành, Người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu và Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn theo

yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu mua lại trước hạn của Người sở hữu trái phiếu.

- (iii) Giá mua lại trước hạn bằng mệnh giá của trái phiếu tương ứng cộng với (i) tiền lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ trả lãi diễn ra sự kiện mua lại cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại với lãi suất là 8%/năm. Tiền lãi thanh toán của các Kỳ trả lãi trước tương ứng với lãi suất 13%/năm.

25. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu :
- Được tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
 - Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng (với điều kiện nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ trái phiếu của mình cho 01 nhà đầu tư khác để đảm bảo điều kiện hạn chế chuyển nhượng) chiết khấu, cầm cố trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật;
 - Và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.
26. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành :
- Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo trái phiếu;
 - Có trách nhiệm thực hiện thanh toán chính xác, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu và các văn bản, thỏa thuận liên quan.
27. Địa điểm phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu :
- Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
28. Đăng ký, lưu ký trái phiếu :
- Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, số lượng trái phiếu đã phát hành sẽ được lưu ký, và quản lý chuyển nhượng tại SMARTSC theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.
29. Luật điều chỉnh :
- Luật Việt Nam

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest ủy quyền cho bà **Ngô Thị Thùy Linh**, Số CMND: 012064601, cấp ngày 15/01/2014, nơi cấp CA Hà Nội, chức vụ Tổng

Giám đốc triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng và hồ sơ tài liệu (bao gồm việc mở tài khoản trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ và các tài khoản khác (nếu có)) có liên quan tới phương án phát hành trái phiếu đã nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Hiếu

