

Số: 15./2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 14/2019/BB-HĐQT ngày 27/08/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 15./2019/BB-HĐQT ngày 24./09/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy Phương án phát hành Trái phiếu được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 14/2019/BB-HĐQT ngày 27/08/2019 và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (SMARTSC) với tổng giá trị mệnh giá phát hành 50 tỷ đồng, 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. Mã trái phiếu : S-BOND
5. Mệnh giá trái phiếu : 50.000.000 đồng/trái phiếu
6. Giá phát hành : 48.412.698 đồng/trái phiếu
7. Tổng số trái phiếu phát hành : Tối đa 1000 trái phiếu
8. Tổng giá trị trái phiếu phát hành : Tối đa 50.000.000.000 đồng
9. Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
10. Kỳ hạn trái phiếu : 02 năm kể từ ngày phát hành



11. 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.
12. Kỳ trả lãi : 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành
13. Lãi suất coupon trái phiếu : 11%/năm
14. Ngày phát hành : Đợt 1 ngày 08/10/2019; Đợt 2 ngày 08/11/2019; Đợt 3 ngày 08/12/2019
15. Ngày đáo hạn : Là ngày tròn 02 năm kể từ ngày phát hành
16. 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.
17. Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động của Tổ chức phát hành
18. Khối lượng đặt mua tối thiểu : 01 trái phiếu
19. 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.
20. Giới hạn đặt mua : Giới hạn 99 nhà đầu tư đặt mua lớn nhất
21. 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.
22. 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.
23. Số lượng đợt phát hành : 03 đợt
24. 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.
25. 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.
26. Điều khoản mua lại : Sau 06 tháng kể từ ngày trái phiếu phát hành, Tổ chức phát hành cam kết tìm kiếm nhà đầu tư hoặc tự mua lại trái phiếu

8 -  
NG  
PH  
NG  
ARTI  
TRUN



theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu. Theo cam kết, SMARTSC sẽ mua lại Trái phiếu đã phát hành với giá mua thích hợp, đảm bảo lợi suất thực nhận tối thiểu là 11.1%/năm.

27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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 tại SMARTSC theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.
31. 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 hoàn thiện và triển khai phương án chào bán chi tiết (phương án mua lại trái phiếu, biểu kỳ hạn lãi suất thực nhận, mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu, các hồ sơ khác liên quan đến đợt chào bán....), thương thảo và thực hiện ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với nhà đầu tư.

**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**