

Số: 17/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 9/9/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với tổng giá trị mệnh giá phát hành 300 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 và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp |
| 3. Tên trái phiếu | : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest |
| 4. Mã trái phiếu | : AASH2227002 |
| 5. Mệnh giá trái phiếu | : 1.000.000 đồng/trái phiếu (Một triệu đồng/Trái phiếu) |
| 6. Tổng số trái phiếu phát hành | : Tối đa 300.000 trái phiếu (Ba trăm nghìn trái phiếu) |
| 7. Tổng giá trị trái phiếu phát hành | : Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) |
| 8. Hình thức trái phiếu | : Bút toán ghi sổ |
| 9. Kỳ hạn trái phiếu | : 05 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 coupon trái phiếu : 10,5%/năm
13. Ngày phát hành : Dự kiến Quý III/2022
14. Ngày đáo hạn : Là ngày tròn 05 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. Mục đích phát hành : Bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức phát hành.
17. Khối lượng đặt mua tối thiểu : 01 trái phiếu
18. Phương thức chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành.
19. Giới hạn đặt mua : Không bị giới hạn
20. Đối tượng mua trái phiếu : Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
21. Thời điểm phát hành : Dự kiến trong Quý III/2022, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo thời gian phát hành không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.
22. Số lượng đợt phát hành : 01 đợt
23. 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.
24. Giao dịch trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ 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
25. 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 theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu.
26. 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 dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.;
- Và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

27. 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.
28. Địa điểm phát hành trái phiếu : Trụ sở công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
29. Địa điểm thanh toán gốc, lãi trái phiếu : Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest: số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
30. Đăng ký, lưu ký trái phiếu : Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, số lượng trái phiếu đã phát hành sẽ được lưu ký và quản lý tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest ủy quyền cho bà **Ngô Thị Thùy Linh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu, các tổ chức tư vấn, thu xếp, và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu, ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu gồm: Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu, (các) hợp đồng đặt mua Trái phiếu, các phụ lục đi kèm(nếu có) và các văn bản pháp lý có liên quan khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái phiếu phát hành của Công ty(bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt,...các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của đợt phát hành Trái phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái phiếu cho đến khi thanh toán lãi và gốc của Trái phiếu đã phát hành:
 - Đàm phán với (các) Người Sở hữu trái phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái phiếu trước hạn
 - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Người Sở hữu trái phiếu.

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành Trái phiếu và Các điều khoản, điều kiện trái phiếu theo diễn biến thực tế của thị trường để đảm bảo kế hoạch phát hành được thành công, nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật.

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, Bà Ngô Thị Thùy Linh và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI
Ngô Thị Thùy Linh

