

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 29 /7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với những nội dung chính như sau:

- Tên trái phiếu: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
- Mã trái phiếu: 04/TDC.BOND.2015.500
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng trái phiếu: 300 Trái phiếu, tương đương 300.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng trái phiếu mua lại: 100 Trái phiếu, tương đương 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Nguồn tiền mua lại trái phiếu: Doanh thu từ Dự án Phú Chánh D
- Ngày mua lại trái phiếu: trước ngày 31/8/2020

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các điều khoản của Phụ lục hợp đồng về việc mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.



Giang Quốc Dũng



NQ-20070005



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

**PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN**

**04/TDC.BOND.2015.500 - Đáo hạn 30/09/2020**



NQ-20070005

	<p>được quyền làm việc với Tổ Chức Phát Hành để xác định lại mức lãi suất phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của 2 bên.</p> <p>Trong đó:</p> <p>(i) “Lãi Suất Tham Chiếu” được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất (nếu không có kỳ hạn 12 tháng) công bố tại Sở Giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội gồm: (i) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1; (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; (iii) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch tại Ngày Xác Định Lãi Suất.</p> <p>(ii) Vào mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán sẽ xác định lãi suất áp dụng với Trái Phiếu trong Kỳ Tính Lãi tiếp theo theo nguyên tắc tại điểm (i) nêu trên.</p> <p>Các quy định cụ thể về lãi suất Trái Phiếu và cách tính lãi được chi tiết tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu” – Đề nghị xem các thông tin liên quan này tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu”.</p>
Ngày Xác Định Lãi suất:	Là ngày làm việc trước Ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi suất 07 (bảy) ngày làm việc. Nếu Ngày Xác Định Lãi Suất không phải ngày làm việc thì Ngày Xác Định Lãi Suất là ngày làm việc tiếp theo.
Kỳ Điều Chính Lãi suất:	6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất tiếp theo. Ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đầu tiên là ngày
Kỳ Tính Lãi:	6 tháng /lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
Kỳ Trả Lãi:	6 tháng /lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả lãi tiếp theo; Ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
Ngày Thanh toán Lãi:	Được xác định như sau:



NQ-20070005

Đối tượng mua Trái phiếu:	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu).
Thuế:	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Niêm yết:	Trái Phiếu sẽ không được niêm yết tại bất kỳ Sở Giao dịch/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nào.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam.

## II/ Nhu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn :

Công ty TDC có nhu cầu mua lại trước hạn 100 trái phiếu tương đương giá trị 100 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng: 100 Trái phiếu, tương đương 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Ngày mua lại: 31/8/2020
- Nguồn tiền mua lại: doanh thu từ dự án Phú Chánh D

Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**



*Giang Quốc Dũng*



NQ-20070005