

Số: 14/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án phát hành trái phiếu 700 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với những nội dung chính như sau:

- Mã trái phiếu: TDC.BOND.2020.700
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
- Khối lượng phát hành: 700.000 Trái phiếu (Bảy trăm ngàn trái phiếu), tương đương 700.000.000.000 VND (Bảy trăm tỷ đồng).
- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank
- Lãi suất trái phiếu:
 - Đối với 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất là 10,5%/năm;
 - Đối với Kỳ Tính Lãi thứ năm đến Kỳ Tính Lãi thứ tám, Lãi Suất là 11%/năm;
 - Đối với Kỳ Tính Lãi thứ chín và các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng 5%/năm, nhưng không thấp hơn 11,5%/năm;



NQ-20110002

▪ Trong đó: “Lãi Suất Tham Chiếu”, đối với các Kỳ Tính Lãi kể từ Kỳ Tính Lãi thứ chín trở đi, được xác định bằng trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (áp dụng đối với số tiền gửi lớn hơn 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)) công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

- Kỳ tính lãi: 03 (ba) tháng/lần
- Kỳ thanh toán lãi: 03 (ba) tháng/lần.
- Thời điểm phát hành: Quý IV/2020
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- Phương thức phát hành: Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu
- Tài sản bảo đảm: Các quyền sử dụng đất tại Thành phố mới Bình Dương và các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC)
- Nguồn tiền đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của trái phiếu: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phê duyệt Ph ư ơ ng án phát hành gói trái phiếu 700 tỷ đ ồng mã trái phiếu TDC.BOND.2020.700.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Đoàn Văn Thuận - Tổng Giám đốc công ty quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu phát hành trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành; quyết định mức lãi suất trái phiếu, tài sản đảm bảo và thời điểm phát hành trái phiếu; lựa chọn các đại lý, ký kết các hợp đồng, hồ sơ cần thiết và quyết định các chi phí liên quan đến hồ sơ phát hành trái phiếu mã TDC.BOND.2020.700 theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty TDC.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K.T. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.



Bùi Thị Lan



NQ-20110002





PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phương Án Phát Hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành các trái phiếu riêng lẻ (sau đây gọi chung là “**Trái Phiếu**”) của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Công ty**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

1. Tổ Chức Phát Hành

Tên tiếng Việt	: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty cổ phần đại chúng
Trụ sở chính	: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3700413826 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 03 năm 2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 12 tháng 07 năm 2018
Người đại diện theo pháp luật	: Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc
Vốn điều lệ	: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

2. Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn

2.1. Mục đích

Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

2.2. Phương án sử dụng vốn

Vốn huy động từ đợt phát hành các Trái Phiếu sẽ được sử dụng vào các mục đích sau của Tổ Chức Phát Hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổ chức Phát hành

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số



