

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2015/BB-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2015 thông qua phương án phát hành trái phiếu Tcorp2.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Tcorp2 (Phương án chi tiết đính kèm) với nội dung cơ bản như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt năm 2015
- Tên viết tắt: Tcorp2
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có Tài sản đảm bảo
- Số lượng Trái phiếu phát hành: 3.500 (Ba nghìn năm trăm) Trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành: Tối đa 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng kể từ ngày phát hành
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ (Tối đa không vượt quá 99 Nhà đầu tư) thông qua Tổ chức Bảo lãnh phát hành là CTCP Chứng khoán Phố Wall
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)/Trái phiếu
- Giá phát hành: 100% mệnh giá
- Kỳ tính lãi: 03 tháng/1 lần
- Lãi suất trái phiếu: 10,5%/năm
- Mua lại Trái phiếu: Sau 06 tháng kể từ ngày phát hành, Người Sở hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức Phát hành mua lại trái phiếu đã phát hành. Tổ chức Phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Trái chủ.
  - ✓ Giá trái phiếu mua lại = Mệnh giá trái phiếu + Lãi mua lại Trái phiếu
  - ✓ Lãi suất mua lại trái phiếu=5%/năm đối với các trái phiếu mua lại từ sau 06 tháng kể từ ngày phát hành
- Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến: 11/12/2015



*(Handwritten mark)*

**Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty:**

- 2.1. Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:
- Thông qua Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu Tcorp2;
  - Ký kết các Tài liệu liên quan;
  - Thực hiện các thủ tục về công bố thông tin và báo cáo cần thiết với Bộ tài chính.
- 2.2. Căn cứ tình hình thực tế thị trường và cân đối nguồn vốn của TVSC, giao cho Tổng Giám Đốc Công ty sử dụng nguồn tiền phát hành trái phiếu để triển khai các phương án kinh doanh cụ thể, đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

