

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và
phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đạt Phương (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương số 04/2017/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đạt Phương (“Trái Phiếu”) với một số nội dung chính sau:

- Tên Tổ Chức Phát Hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
- Tên Trái Phiếu: **TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
- Mã Trái Phiếu: **DPG_BOND2017**

- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyên đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*).
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 300 Trái Phiếu** (*Bằng chữ: Ba trăm Trái Phiếu*), **tương đương 300.000.000.000 đồng Việt Nam** (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá), được phát hành một (01) Đợt Phát Hành (nhiều lần giải ngân).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm.
- Ngày Phát Hành dự kiến: Trong Quý II năm 2017.
- Ngày Đáo Hạn dự kiến: Trong Quý II năm 2022 (vào Ngày trùng với Ngày Phát Hành sau tròn 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành).
- Lãi suất:

Trái phiếu có lãi suất cố định trong năm đầu tiên (04 Kỳ Tính lãi đầu tiên). Các Kỳ Tính Lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, 03 (ba) tháng điều chỉnh một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng Lãi Suất Cơ Sở + biên độ theo quy định của Ngân hàng Công thương Việt Nam trong từng thời kỳ và áp dụng tại Ngày Xác định Lãi Suất.

Lãi Suất Cơ Sở được xác định bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 10 TP. Hồ Chí Minh tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Điều chỉnh biên độ: Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành được quyền điều chỉnh biên độ theo quy định tại các Điều Khoản và Điều Kiện Trái phiếu.

- Biện pháp bảo đảm và Tài sản bảo đảm: Gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái Phiếu có bảo đảm bằng tài sản. Chi tiết tài sản bảo đảm (nếu có) sẽ được xác định cụ thể sẽ theo kết quả đàm phán của Công ty với (các) Nhà đầu tư.
- Mục đích phát hành Trái Phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của CTCP Đạt Phương.
- Mua lại Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu trước hạn định theo kết quả đàm phán giữa Tổ Chức Phát Hành với Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

của Trái Phiếu.

- Tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Đại lý quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 10. TP Hồ Chí Minh.
- Đại lý quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 10 TP. Hồ Chí Minh.

Các nội dung chi tiết khác theo Phương án Phát hành Trái Phiếu đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện phương án phát hành Trái Phiếu

- 2.1. Giao và ủy quyền cho Ông Lương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc của Công ty đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành theo nội dung Điều 1 Quyết định này:
- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v...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.
 - Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành, Ông Lương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc được quyền:
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định thay đổi lãi suất với Nhà Đầu tư/Người Sở Hữu Trái phiếu của Trái Phiếu (nếu có).
 - + Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các Nhà đầu tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- + Toàn quyền quyết định việc bổ sung/thay thế các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
- + Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.

2.2. Giao cho Ông Lương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội Đồng Quản trị thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Hội đồng Quản trị, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

2.3. Ông Lương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền lại các công việc đã được ủy quyền theo nội dung Quyết định này.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân và các phòng ban bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;
- 3.2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Minh Tuấn